

令和 3年度 当初予算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	2,075	2,098	△23	
寄附金収入	2,500	3,425	△925	
経常経費補助金収入	67,515	64,975	2,540	
受託金収入	4,133	4,008	125	
貸付事業収入	500	500	0	
事業収入	776	721	55	
介護保険事業収入	168,563	167,279	1,284	
障害福祉サービス等事業収入	10,921	11,045	△124	
法人後見事業収入	1,251	1,469	△218	
受取利息配当金収入	1	36	△35	
その他の収入	500	560	△60	
事業活動収入計 (1)	258,735	256,116	2,619	
人件費支出	188,544	187,125	1,419	
事業費支出	18,973	18,944	29	
事務費支出	27,839	28,499	△660	
貸付事業支出	500	500	0	
助成金支出	7,205	6,700	505	
事業活動支出計 (2)	243,061	241,768	1,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,674	14,348	1,326	
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入	0	1,478	△1,478	
施設整備等収入計 (4)	0	1,478	△1,478	
固定資産取得支出	7,135	5,773	1,362	
ファイナンス・リース債務の返済支出	615	615	0	
施設整備等支出計 (5)	7,750	6,388	1,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,750	△4,910	△2,840	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	8,211	6,769	1,442	
事業区分間繰入金収入	371	629	△258	
拠点区分間繰入金収入	5,791	7,954	△2,163	
サービス区分間繰入金収入	17,636	36,387	△18,751	
その他の活動による収入	0	87	△87	
その他の活動収入計 (7)	32,009	51,826	△19,817	
積立資産支出	0	21,726	△21,726	
事業区分間繰入金支出	371	629	△258	
拠点区分間繰入金支出	5,791	7,954	△2,163	
サービス区分間繰入金支出	17,636	36,387	△18,751	
その他の活動による支出	3,601	3,525	76	
その他の活動支出計 (8)	27,399	70,221	△42,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,610	△18,395	23,005	
予備費支出 (10)	12,813	670	12,143	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△279	△9,627	9,348	
前期末支払資金残高 (12)	0	109,302	△109,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△279	99,675	△99,954	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業 活動 による 収入 支	会費収入			2,075					2,075		2,075	2,098	△23
	会費収入			2,075					2,075		2,075	2,098	△23
			一般会費収入	2,000					2,000		2,000	2,007	△7
			賛助会費収入	55					55		55	71	△16
			特別会費収入	20					20		20	20	
	寄附金収入			2,500					2,500		2,500	3,425	△925
			経常経費寄附金収入	2,500					2,500		2,500	3,425	△925
	経常経費補助金収入			67,260	255				67,515		67,515	64,975	2,540
			市区町村補助金収入	65,710	55				65,765		65,765	63,569	2,196
			法人運営事業人件費補助金収入	57,886					57,886		57,886	55,970	1,916
			法人運営事業事務費補助金収入	7,730					7,730		7,730	7,496	234
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入		55				55		55	55	
			手話奉仕員養成研修事業補助金収入	94					94		94	48	46
			都道府県社協補助金収入			200			200		200	200	
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入			200			200		200		200
			共同募金配分金収入	1,550					1,550		1,550	1,206	344
			特別助成金収入	850					850		850	1,050	△200
			歳末たすけあい配分金収入	700					700		700		700
	受託金収入			4,133					4,133		4,133	4,008	125
			都道府県受託金収入	293					293		293		293
			学習支援ボランティア受託金収入	293					293		293		293
			市区町村受託金収入	1,480					1,480		1,480	1,427	53
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,268					1,268		1,268	1,268	
		養育支援事業受託金収入	159					159		159	115	44	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
事業活動による収支			ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	53					53		53	44	9
			都道府県社協受託金収入	2,360					2,360		2,360	2,581	△221
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	420					420		420	641	△221
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,940					1,940		1,940	1,940	
			貸付事業収入	500					500		500	500	
			償還金収入	500					500		500	500	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500					500		500	500	
			事業収入	726	50				776		776	721	55
			利用料収入	540					540		540	540	
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	360					360		360	360	
			日常生活支援事業利用料収入	180					180		180	180	
			広告料収入	160					160		160	160	
			手数料収入	26					26		26	21	5
			分担金収入		50				50		50		50
			介護保険事業収入	168,563					168,563		168,563	167,279	1,284
			居宅介護料収入	111,212					111,212		111,212	107,592	3,620
			介護報酬収入	93,300					93,300		93,300	90,071	3,229
			介護予防報酬収入	6,672					6,672		6,672	6,382	290
			介護負担金収入(公費)	456					456		456	434	22
			介護負担金収入(一般)	9,984					9,984		9,984	9,925	59
			介護予防負担金収入(公費)	116					116		116	122	△6
			介護予防負担金収入(一般)	684					684		684	658	26
			居宅介護支援介護料収入	30,720					30,720		30,720	31,725	△1,005
		居宅介護支援介護料収入	29,220					29,220		29,220	30,000	△780	
		介護予防支援介護料収入	1,500					1,500		1,500	1,725	△225	
		利用者等利用料収入	5,760					5,760		5,760	5,646	114	
		食費収入(一般)	5,736					5,736		5,736	5,625	111	
		その他の利用料収入	24					24		24		24	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収	入	その他の事業収入	20,871					20,871		20,871	22,316	△1,445		
			ふれあい中心事業補助金事業収入	4,554					4,554		4,554	4,599	△45		
			地域型支援センター事業補助金事業収入	5,981					5,981		5,981	5,965	16		
			閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,166					8,166		8,166	6,612	1,554		
			認知症予防事業収入	1,602					1,602		1,602	1,279	323		
			地域住民グループ支援事業受託事業収入	330					330		330	354	△24		
			認定調査受託事業収入	238					238		238	327	△89		
			障害福祉サービス等事業収入	10,921					10,921		10,921	11,045	△124		
			自立支援給付費収入	9,060					9,060		9,060	9,108	△48		
			介護給付費収入	9,060					9,060		9,060	9,108	△48		
			その他の事業収入	1,861					1,861		1,861	1,937	△76		
			移動支援受託事業収入	240					240		240	253	△13		
			身体障害者訪問入浴受託事業収入	1,440					1,440		1,440	1,372	68		
			地域生活支援システム事業受託事業収入	21					21		21		21		
			障害者社会参加支援事業受託収入	160					160		160		160		
			法人後見事業収入				1,251				1,251		1,251	1,469	△218
			法人後見事業収入				1,251				1,251		1,251	1,469	△218
			その他の事業収入				1,251				1,251		1,251	1,469	△218
			受取利息配当金収入				1				1		1	36	△35
			受取利息配当金収入				1				1		1	36	△35
			その他の収入				500				500		500	560	△60
			雑収入				500				500		500	560	△60
			雑収入				500				500		500	560	△60
			事業活動収入計(1)				257,179	1,556			258,735		258,735	256,116	2,619
			支	出	人件費支出	187,749	795				188,544		188,544	187,125	1,419
					役員報酬支出	3,610					3,610		3,610	3,470	140
					職員給料支出	89,590	695				90,285		90,285	88,640	1,645
職員賞与支出	32,829							32,829		32,829	32,661	168			

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			非常勤職員給与支出	36,152					36,152		36,152	37,247	△1,095
			退職給付支出	2,524					2,524		2,524	2,283	241
			退職共済掛金(中退共)	2,524					2,524		2,524	2,283	241
			法定福利費支出	23,044	100				23,144		23,144	22,824	320
			事業費支出	18,926	47				18,973		18,973	18,944	29
			給食費支出	672					672		672	367	305
			保健衛生費支出	120					120		120	80	40
			医療費支出	10					10		10		10
			教養娯楽費支出	333					333		333	227	106
			水道光熱費支出	4,590					4,590		4,590	4,820	△230
			燃料費支出	1,848					1,848		1,848	2,348	△500
			消耗器具備品費支出	1,642					1,642		1,642	2,904	△1,262
			保険料支出	175					175		175	169	6
			賃借料支出	991					991		991	1,289	△298
			車輛費支出	6,326					6,326		6,326	5,169	1,157
			諸謝金支出	2,190	47				2,237		2,237	1,558	679
			雑支出	29					29		29	13	16
			事務費支出	27,446	393				27,839		27,839	28,499	△660
			福利厚生費支出	782					782		782	772	10
			職員被服費支出	433					433		433	728	△295
			旅費交通費支出	525	18				543		543	221	322
			研修研究費支出	351					351		351	179	172
			事務消耗品費支出	3,191	12				3,203		3,203	5,405	△2,202
			印刷製本費支出	176	216				392		392	183	209
			水道光熱費支出	510					510		510	500	10
			修繕費支出	975					975		975	463	512
			通信運搬費支出	2,499	19				2,518		2,518	2,433	85
		会議費支出	17					17		17	12	5	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支	出	広報費支出	863	35				898		898	918	△20
			業務委託費支出	5,928					5,928		5,928	6,570	△642
			手数料支出	3,319	15				3,334		3,334	2,888	446
			保険料支出	2,000	51				2,051		2,051	1,851	200
			賃借料支出	1,091	9				1,100		1,100	1,193	△93
			土地・建物賃借料支出	288	3				291		291	329	△38
			租税公課支出	366	15				381		381	334	47
			保守料支出	3,571					3,571		3,571	2,913	658
			渉外費支出	160					160		160	250	△90
			諸会費支出	288					288		288	269	19
			雑支出	113					113		113	88	25
	貸付事業支出				500					500	500		
					貸付金支出					500	500		
					緊急生活安定資金貸付金支出					500	500		
					助成金支出					7,205	6,700	505	
					助成金支出					7,205	6,700	505	
					ふれあいサポ助成金支出					1,419	1,064	355	
				常設サポ助成金支出					4,886	4,886			
				地域あんしん活動きずな助成金支出					900	750	150		
				事業活動支出計(2)	241,826	1,235			243,061	243,061	241,768	1,293	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,353	321			15,674	15,674	14,348	1,326	
施設整備等に	支	出	施設整備等収入計(4)									1,478	△1,478
			固定資産取得支出	7,135					7,135		7,135	5,773	1,362
			車両運搬具取得支出	4,135					4,135		4,135	2,196	1,939
			器具及び備品取得支出	3,000					3,000		3,000	2,862	138
			ファイナンス・リース債務の返済支出	615					615		615	615	
			施設整備等支出計(5)	7,750					7,750		7,750	6,388	1,362
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,750				△7,750	△4,910	△2,840		

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入			8,211					8,211		8,211	6,769	1,442
				地域福祉事業積立資産取崩収入	600					600		600	600	
				設備整備積立資産取崩収入	7,500					7,500		7,500	5,058	2,442
				被災者支援センター運営支援積立資産取崩収入	111					111		111	111	
				事業区分間繰入金収入	346	25				371	371		629	△629
				社会福祉事業事業区分間繰入金収入		25				25	25		29	△29
				法人運営事業事業区分間繰入金収入		25				25	25		29	△29
				公益事業事業区分間繰入金収入	346					346	346		600	△600
				法人後見事業事業区分間繰入金収入	346					346	346		600	△600
				拠点区分間繰入金収入	5,791					5,791	5,791		7,954	△7,954
				居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	3,371					3,371	3,371		1,800	△1,800
				居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	415					415	415		354	△354
				訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,008					2,008	2,008		445	△445
				訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	63					63	63		50	△50
				通所介護事業拠点区分間繰入金収入	885					885	885		951	△951
				障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,420					2,420	2,420		5,439	△5,439
				障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,245					2,245	2,245		4,347	△4,347
				移動支援事業拠点区分間繰入金収入	175					175	175		501	△501
				サービス区分間繰入金収入	17,636					17,636	17,636		36,387	△36,387
				サービス区分間繰入金収入	17,636					17,636	17,636		36,387	△36,387
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,693					6,693	6,693		5,923	△5,923	
			ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	111					111	111		111	△111	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	181					181	181		4,946	△4,946	
			訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	5,265					5,265	5,265		11,593	△11,593	
			通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,880					3,880	3,880		6,779	△6,779	
			閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	1,429					1,429	1,429		3,709	△3,709	
			認知症予防事業サービス区分間繰入金収入	17					17	17		347	△347	
			障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	60					60	60		16	△16	

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)			31,984	25				32,009	23,798	8,211	51,826	△43,615
	支	事業区分間繰入金支出			25	346				371	371		629	△629
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出				346				346	346		600	△600
		法人運営事業事業区分間繰入金支出				346				346	346		600	△600
		公益事業事業区分間繰入金支出			25					25	25		29	△29
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金			25					25	25		29	△29
		拠点区分間繰入金支出			5,791					5,791	5,791		7,954	△7,954
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出			1,805					1,805	1,805		1,735	△1,735
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出			1,805					1,805	1,805		1,735	△1,735
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出			2,321					2,321	2,321		6,053	△6,053
		訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			2,321					2,321	2,321		708	△708
		障害福祉事業拠点区分間繰入金支出			1,665					1,665	1,665		166	△166
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入			1,665					1,665	1,665		166	△166
		サービス区分間繰入金支出			17,636					17,636	17,636		36,387	△36,387
		サービス区分間繰入金支出			17,636					17,636	17,636		36,387	△36,387
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			111					111	111		111	△111
		ふれあいいきいきサ の事業サービス区分			1,619					1,619	1,619		1,184	△1,184
		地域あんしん活動き ずなサービス区分間			180					180	180		212	△212
		かるやかてこねっと 事業サービス区分間			463					463	463		552	△552
		ホフテセンター運営事業 サービス区分間繰入			622					622	622		480	△480
		あつたか福祉のまち づくり講演会事業サ			168					168	168			
		福祉サービス利用援助事 業サービス区分間繰			2,252					2,252	2,252		2,233	△2,233
		地域型支援センター事業 サービス区分間繰入			235					235	235		123	△123
		緊急生活安定資金貸 付事業サービス区分			51					51	51		95	△95
		広報・啓発事業サー ビス区分間繰入金支			536					536	536		559	△559
		ふれあい相談所事業 サービス区分間繰入			435					435	435		435	△435
		地域住民グループ支援 事業サービス区分間			27					27	27		27	△27
	社協フェスタ事業サ ービス区分間繰入金			105					105	105		23	△23	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金	690					690	690		2,914	△2,914
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,402					2,402	2,402		9,441	△9,441
			訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	3,210					3,210	3,210		1,603	△1,603
			通所介護事業サービス区分間繰入金支出	4,470					4,470	4,470		15,499	△15,499
			身体障害者訪問入浴事業サービス区分間	60					60	60			
支 に よ る 収			その他の活動による支出	3,601					3,601		3,601	3,525	76
			退職手当積立基金預け金支出	3,582					3,582		3,582	3,463	119
			リサイクル預託金支出	19					19		19	18	1
			その他の活動支出計(8)	27,053	346				27,399	23,798	3,601	70,221	△66,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,931	△321				4,610		4,610	△18,395	23,005	
		予備費支出(10)	12,813					12,813		12,813	670	12,143	
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△279					△279		△279	△9,627	9,348	
		前期末支払資金残高(12)									109,302	△109,302	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△279					△279		△279	99,675	△99,954	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業 活動 による 収入 支	会費収入			2,075						2,075		2,075	2,098	△23	
	会費収入			2,075						2,075		2,075	2,098	△23	
	一般会費収入			2,000						2,000		2,000	2,007	△7	
	賛助会費収入			55						55		55	71	△16	
	特別会費収入			20						20		20	20		
	寄附金収入			2,500						2,500		2,500	3,425	△925	
	経常経費寄附金収入			2,500						2,500		2,500	3,425	△925	
	経常経費補助金収入			67,260						67,260		67,260	64,920	2,340	
	市区町村補助金収入			65,710						65,710		65,710	63,514	2,196	
	法人運営事業人件費補助金収入			57,886						57,886		57,886	55,970	1,916	
	法人運営事業事務費補助金収入			7,730						7,730		7,730	7,496	234	
	手話奉仕員養成研修事業補助金収入			94						94		94	48	46	
	共同募金配分金収入			1,550						1,550		1,550	1,206	344	
	特別助成金収入			850						850		850	1,050	△200	
	歳末たすけあい配分金収入			700						700		700		700	
	受託金収入			3,921		212					4,133		4,133	4,008	125
	都道府県受託金収入			293							293		293		293
	学習支援ボランティア受託金収入			293							293		293		293
	市区町村受託金収入			1,268		212					1,480		1,480	1,427	53
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			1,268							1,268		1,268	1,268	
	養育支援事業受託金収入					159					159		159	115	44
	ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入					53					53		53	44	9
	都道府県社協受託金収入			2,360							2,360		2,360	2,581	△221
生活福祉資金貸付事業受託金収入			420							420		420	641	△221	

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業 活動 による 収支	収入			福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,940					1,940		1,940	1,940		
				貸付事業収入	500					500		500	500		
				償還金収入	500						500		500	500	
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500						500		500	500	
				事業収入	726						726		726	721	5
				利用料収入	540						540		540	540	
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	360						360		360	360	
				日常生活支援事業利用料収入	180						180		180	180	
				広告料収入	160						160		160	160	
				手数料収入	26						26		26	21	5
				介護保険事業収入	10,865	157,698					168,563		168,563	167,279	1,284
				居宅介護料収入		111,212					111,212		111,212	107,592	3,620
				介護報酬収入		93,300					93,300		93,300	90,071	3,229
				介護予防報酬収入		6,672					6,672		6,672	6,382	290
				介護負担金収入(公費)		456					456		456	434	22
				介護負担金収入(一般)		9,984					9,984		9,984	9,925	59
				介護予防負担金収入(公費)		116					116		116	122	△6
				介護予防負担金収入(一般)		684					684		684	658	26
				居宅介護支援介護料収入		30,720					30,720		30,720	31,725	△1,005
				居宅介護支援介護料収入		29,220					29,220		29,220	30,000	△780
				介護予防支援介護料収入		1,500					1,500		1,500	1,725	△225
				利用者等利用料収入		5,760					5,760		5,760	5,646	114
				食費収入(一般)		5,736					5,736		5,736	5,625	111
				その他の利用料収入		24					24		24		24
				その他の事業収入	10,865	10,006					20,871		20,871	22,316	△1,445
				ふれあい知事事業補助金事業収入	4,554						4,554		4,554	4,599	△45
				地域型支援センター事業補助金事業収入	5,981						5,981		5,981	5,965	16
		閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入		8,166					8,166		8,166	6,612	1,554		

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入			認知症予防事業収入		1,602				1,602		1,602	1,279	323	
				地域住民グループ支援事業受託事業収入	330					330		330	354	△24	
				認定調査受託事業収入		238					238		238	327	△89
				障害福祉サービス等事業収入	160			10,761			10,921		10,921	11,045	△124
				自立支援給付費収入				9,060			9,060		9,060	9,108	△48
				介護給付費収入				9,060			9,060		9,060	9,108	△48
				その他の事業収入	160			1,701			1,861		1,861	1,937	△76
				移動支援受託事業収入				240			240		240	253	△13
				身体障害者訪問入浴受託事業収入				1,440			1,440		1,440	1,372	68
				地域生活支援システム事業受託事業収入				21			21		21		21
				障害者社会参加支援事業受託収入	160						160		160		160
				受取利息配当金収入	1						1		1	35	△34
				受取利息配当金収入	1						1		1	35	△34
				その他の収入	500						500		500	553	△53
			雑収入	500						500		500	553	△53	
			雑収入	500						500		500	553	△53	
			事業活動収入計(1)	88,508	157,910	10,761				257,179		257,179	254,584	2,595	
	支出		人件費支出	66,799	115,456	5,494				187,749		187,749	186,365	1,384	
			役員報酬支出	3,610						3,610		3,610	3,470	140	
			職員給料支出	33,544	54,123	1,923				89,590		89,590	87,880	1,710	
		職員賞与支出	11,896	20,227	706				32,829		32,829	32,661	168		
		非常勤職員給与支出	8,882	25,001	2,269				36,152		36,152	37,247	△1,095		
		退職給付支出		2,433	91				2,524		2,524	2,283	241		
		退職共済掛金(中退共)		2,433	91				2,524		2,524	2,283	241		
		法定福利費支出	8,867	13,672	505				23,044		23,044	22,824	220		
		事業費支出	3,869	13,700	1,357				18,926		18,926	18,926			
		給食費支出	27	645					672		672	367	305		
	保健衛生費支出		120					120		120	80	40			

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			医療費支出		10				10		10		10
			教養娯楽費支出	10	323				333		333	227	106
			水道光熱費支出		4,590				4,590		4,590	4,820	△230
			燃料費支出		1,832	16			1,848		1,848	2,348	△500
			消耗器具備品費支出	403	1,079	160			1,642		1,642	2,904	△1,262
			保険料支出	145	30				175		175	169	6
			賃借料支出	340	651				991		991	1,289	△298
			車輛費支出	904	4,242	1,180			6,326		6,326	5,169	1,157
			諸謝金支出	2,031	158	1			2,190		2,190	1,540	650
			雑支出	9	20				29		29	13	16
			事務費支出	8,961	16,855	1,630			27,446		27,446	28,316	△870
			福利厚生費支出	179	455	148			782		782	772	10
			職員被服費支出		323	110			433		433	728	△295
			旅費交通費支出	380	140	5			525		525	211	314
			研修研究費支出	42	299	10			351		351	179	172
			事務消耗品費支出	2,133	874	184			3,191		3,191	5,355	△2,164
			印刷製本費支出	119	53	4			176		176	183	△7
			水道光熱費支出		459	51			510		510	500	10
			修繕費支出	70	905				975		975	463	512
			通信運搬費支出	1,572	885	42			2,499		2,499	2,407	92
			会議費支出	17					17		17	12	5
			広報費支出	778	84	1			863		863	918	△55
			業務委託費支出	82	5,842	4			5,928		5,928	6,570	△642
			手数料支出	890	2,076	353			3,319		3,319	2,868	451
			保険料支出	452	1,159	389			2,000		2,000	1,800	200
			賃借料支出	733	159	199			1,091		1,091	1,184	△93
		土地・建物賃借料支出	74	211	3			288		288	329	△41	
		租税公課支出	138	184	44			366		366	317	49	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出		保守料支出	818	2,671	82			3,571		3,571	2,913	658
			渉外費支出	160					160		160	250	△90
			諸会費支出	231	56	1			288		288	269	19
			雑支出	93	20				113		113	88	25
		貸付事業支出	500						500		500	500	
		貸付金支出	500						500		500	500	
		緊急生活安定資金貸付金支出	500						500		500	500	
		助成金支出	7,205						7,205		7,205	6,700	505
		助成金支出	7,205						7,205		7,205	6,700	505
		ふれあい中心助成金支出	1,419						1,419		1,419	1,064	355
	常設中心助成金支出	4,886						4,886		4,886	4,886		
	地域あんしん活動きずな助成金支出	900						900		900	750	150	
	事業活動支出計(2)	87,334	146,011	8,481				241,826		241,826	240,807	1,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,174	11,899	2,280				15,353		15,353	13,777	1,576	
施設整備等に よる	収入		施設整備等収入計(4)									1,478	△1,478
	支出		固定資産取得支出		5,635	1,500			7,135		7,135	5,773	1,362
			車輛運搬具取得支出		2,800	1,335			4,135		4,135	2,196	1,939
			器具及び備品取得支出		2,835	165			3,000		3,000	2,862	138
		ファイナンス・リース債務の返済支出	429	186				615		615	615		
	施設整備等支出計(5)	429	5,821	1,500			7,750		7,750	7,750	6,388	1,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429	△5,821	△1,500				△7,750		△7,750	△4,910	△2,840	
その他の活動に よる	収入		積立資産取崩収入	711	7,500			8,211		8,211	6,769	1,442	
			地域福祉事業積立資産取崩収入	600				600		600	600		
			設備整備積立資産取崩収入		7,500			7,500		7,500	5,058	2,442	
		被災者支援センター運営支援積立資産取崩収入	111				111		111	111			
	支出		事業区分間繰入金収入	346				346		346	346	600	△254
			公益事業事業区分間繰入金収入	346				346		346	346	600	△254
		法人後見事業事業区分間繰入金収入	346				346		346	346	600	△254	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			1,805	2,321	1,665				5,791	5,791		7,954	△7,954
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入			1,706		1,665				3,371	3,371		1,800	△1,800
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			415						415	415		354	△354
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			343		1,665				2,008	2,008		445	△445
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入			63						63	63		50	△50
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入			885						885	885		951	△951
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			99	2,321					2,420	2,420		5,439	△5,439
	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入			99	2,146					2,245	2,245		4,347	△4,347
	移動支援事業拠点区分間繰入金収入				175					175	175		501	△501
	サービス区分間繰入金収入			6,804	10,772	60				17,636	17,636		36,387	△36,387
	サービス区分間繰入金収入			6,804	10,772	60				17,636	17,636		36,387	△36,387
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			6,693						6,693	6,693		5,923	△5,923
	ホムティセンター運営事業サービス区分間繰入金収入			111						111	111		111	△111
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入				181					181	181		4,946	△4,946
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入				5,265					5,265	5,265		11,593	△11,593
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入				3,880					3,880	3,880		6,779	△6,779
	閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入				1,429					1,429	1,429		3,709	△3,709
	認知症予防事業サービス区分間繰入金収入				17					17	17		347	△347
	障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入					60				60	60		16	△16
	収 その他の活動収入計 (7)			9,666	20,593	1,725				31,984	23,427	8,557	51,797	△43,240
	事業区分間繰入金支出			25						25		25	29	△4
	公益事業事業区分間繰入金支出			25						25		25	29	△4
	福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金			25						25		25	29	△4
	拠点区分間繰入金支出				3,371	2,420				5,791	5,791		7,954	△7,954
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				1,706	99				1,805	1,805		1,735	△1,735
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				1,706	99				1,805	1,805		1,735	△1,735
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出					2,321				2,321	2,321		6,053	△6,053
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出					2,321				2,321	2,321		708	△708	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支			障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		1,665				1,665	1,665		166	△166	
			障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金		1,665				1,665	1,665		166	△166	
			サービス区分間繰入金支出	6,804	10,772	60				17,636	17,636		36,387	△36,387
			サービス区分間繰入金支出	6,804	10,772	60				17,636	17,636		36,387	△36,387
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	111						111	111		111	△111
			ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分	1,619						1,619	1,619		1,184	△1,184
			地域あんしん活動き ずなサービス区分間	180						180	180		212	△212
			かるやかてこねっと 事業サービス区分間	463						463	463		552	△552
			ホウテイセンター運営事業 サービス区分間繰入金	622						622	622		480	△480
			あったか福祉のまち づくり講演会事業サ	168						168	168			
			福祉サービス利用援助事 業サービス区分間繰	2,252						2,252	2,252		2,233	△2,233
			地域型支援センター事業 サービス区分間繰入	235						235	235		123	△123
			緊急生活安定資金貸付 事業サービス区分	51						51	51		95	△95
			広報・啓発事業サービス 区分間繰入金支出	536						536	536		559	△559
			ふれあい相談所事業サ ービス区分間繰入	435						435	435		435	△435
			地域住民グループ支援 事業サービス区分間	27						27	27		27	△27
			社協フェスタ事業サ ービス区分間繰入金	105						105	105		23	△23
			居宅介護支援事業サ ービス区分間繰入金		690					690	690		2,914	△2,914
			訪問介護事業サ ービス区分間繰入金支出		2,402					2,402	2,402		9,441	△9,441
			訪問入浴事業サ ービス区分間繰入金支出		3,210					3,210	3,210		1,603	△1,603
			通所介護事業サ ービス区分間繰入金支出		4,470					4,470	4,470		15,499	△15,499
			身体障害者訪問入浴 事業サービス区分間			60				60	60			
			その他の活動による支出	3,582	11	8				3,601		3,601	3,525	76
			退職手当積立基金預け金 支出	3,582						3,582		3,582	3,463	119
			リサイクル預託金支出		11	8				19		19	18	1
			その他の活動支出計(8)	10,411	14,154	2,488				27,053	23,427	3,626	69,621	△65,995
			その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	△745	6,439	△763				4,931		4,931	△17,824	22,755
		予備費支出(10)	500	12,313					12,813		12,813	670	12,143	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				△500	204	17				△279		△279	△9,627	9,348
前期末支払資金残高(12)													109,302	△109,302
当期末支払資金残高(11)+(12)				△500	204	17				△279		△279	99,675	△99,954

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 3年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	法人後見事業	福祉介護人材育成事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
事業活動による収入支	經常経費補助金収入				255				255		255	55	200
	市区町村補助金収入				55				55		55	55	
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収				55				55		55	55	
	都道府県社協補助金収入				200				200		200		200
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収				200				200		200		200
	事業収入				50				50		50		50
	分担金収入				50				50		50		50
	法人後見事業収入				1,251				1,251		1,251	1,469	△218
	法人後見事業収入				1,251				1,251		1,251	1,469	△218
	その他の事業収入				1,251				1,251		1,251	1,469	△218
	事業活動収入計(1)				1,251	305			1,556		1,556	1,532	24
	支	人件費支出			795				795		795	760	35
	職員給料支出				695				695		695	760	△65
	法定福利費支出				100				100		100		100
事業費支出					47			47		47	18	29	
諸謝金支出					47			47		47	18	29	
事務費支出				110	283			393		393	183	210	
旅費交通費支出				10	8			18		18	10	8	
事務消耗品費支出					12			12		12	50	△38	
印刷製本費支出					216			216		216		216	
通信運搬費支出				10	9			19		19	26	△7	
広報費支出					35			35		35		35	
手数料支出				15				15		15	20	△5	
保険料支出				51				51		51	51		

