

令和3年度

社会福祉法人

四国中央市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

社会福祉法人 四国中央市社会福祉協議会

資金収支当初予算

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	備考
会費収入	24,500,000	24,000,000	-500,000	
会費収入	24,500,000	24,000,000	-500,000	
寄附金収入	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	社協会費
寄附金収入	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入	96,373,000	100,443,000	4,070,000	
市補助金収入	77,653,000	80,400,000	2,747,000	
社協運営費補助金収入	77,653,000	80,400,000	2,747,000	四国中央市
その他の補助金収入	683,000	683,000	0	
県社協補助金収入	683,000	683,000	0	(法人) 市町社協育成助成
共同募金配分金収入	18,037,000	19,360,000	1,323,000	
一般募金配分金収入	11,037,000	12,360,000	1,323,000	共同募金一般配分金 11,390,000
歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,000,000	0	地域福祉推進号特別事業配分 970,000
受託金収入	78,190,000	76,851,000	-1,339,000	歳末たすけあい
市受託金収入	74,906,000	71,106,000	-3,800,000	
市受託金収入	74,906,000	71,106,000	-3,800,000	(生活困窮) 自立相談支援事業 14,500,000
				(生活困窮) 家計改善支援事業 9,240,000
				(調査広報) 点字・声の広報発行事業 400,000
				(企画研修) 介護予防教室 1,276,000
				(地域支援) 生活支援体制整備事業 14,300,000
				(地域支援) 独居高齢者ネットワーク事業 109,000
				(訪問) 育児等支援ヘルパ-派遣事業 120,000
				(高齢支援) 土居老人いこいの家事業 6,291,000
				(高齢支援) 高齢者生活支援ハウス 2,172,000
				ファミリーサポートセンター 2,600,000
				地域活動支援センター 16,018,000
				障害者相談支援事業 4,080,000
県社協受託金収入	3,284,000	5,745,000	2,461,000	
県社協受託金収入	3,284,000	5,745,000	2,461,000	(権利擁護) 生活福祉資金貸付事業 3,576,000

資金収支当初予算

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	備考
収	事業収入	5,062,000	4,880,000	-182,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 2,169,000
	利用料収入	3,956,000	3,978,000	22,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 288,000 (権利擁護) 法人後見報酬 1,560,000 (訪問) 有償サービス・育児等支援ヘルパー派遣 450,000 (高齢支援) 土居老人いこいの家事業 1,680,000
	手数料収入	206,000	206,000	0	(法人) 共同募金会広報発行手数料
	その他の事業収入	900,000	696,000	-204,000	(地活) 作業収入
	負担金収入	1,404,000	1,439,000	35,000	(法人) 職員駐車場代
	負担金収入	1,404,000	1,439,000	35,000	
事	介護保険事業収入	143,390,000	142,350,000	-1,040,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,000,000	39,000,000	2,000,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	介護報酬収入	37,000,000	39,000,000	2,000,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,980,000	4,950,000	-30,000	(訪問) 訪問介護
	介護負担金収入(公費)	180,000	250,000	70,000	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,700,000	-100,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,500,000	16,500,000	-2,000,000	(通所) 地域密着通所介護
	介護報酬収入	18,500,000	16,500,000	-2,000,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,120,000	1,870,000	-250,000	(通所) 地域密着通所介護
	介護負担金収入(地域-公費)	120,000	120,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,750,000	-250,000	(通所) 地域密着通所介護
	居宅介護支援介護料収入	59,200,000	59,200,000	0	(住宅) 居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	58,000,000	58,000,000	0	(住宅) 介護予防支援
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,200,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,560,000	19,030,000	-530,000	

資金収支当初予算

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	備考
業	事業費収入	17,400,000	17,030,000	-370,000	
					(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 12,200,000
					(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 4,000,000
	事業負担金収入 (公費)	140,000	140,000	0	(居宅) 介護予防・日常生活支援総合事業 830,000
					(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 130,000
	事業負担金収入 (一般)	2,020,000	1,860,000	-160,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 10,000
					(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,450,000
	利用者等利用料収入	1,680,000	1,470,000	-210,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 410,000
	食費収入 (一般)	1,300,000	1,050,000	-250,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	380,000	420,000	40,000	(通所) 地域密着通所介護利用者昼食代
その他の事業収入	350,000	330,000	-20,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業利用者昼食代	
受託事業収入 (介護)	350,000	330,000	-20,000		
就労支援事業収入	2,800,000	2,520,000	-280,000	(居宅) 要介護認定訪問調査	
就労支援事業収入	2,800,000	2,520,000	-280,000		
障害福祉サービス等事業収入	69,222,000	62,510,000	-6,712,000	(就労継続) 作業収入	
自立支援給付費収入	66,090,000	60,536,000	-5,554,000		
介護給付費収入	23,000,000	17,000,000	-6,000,000		
訓練等給付費収入	37,690,000	37,800,000	110,000	(訪問) 居宅介護・同行援護	
計画相談支援給付費収入	5,400,000	5,736,000	336,000	(就労継続) 就労継続支援B型	
障害児施設給付費収入	240,000	222,000	-18,000	(障害相談) 計画相談支援	
障害児相談支援給付費収入	240,000	222,000	-18,000		
利用者負担金収入	292,000	252,000	-40,000	(障害相談) 障害児相談支援	
				(就労継続) 就労継続支援B型 12,000	
その他の事業収入	2,600,000	1,500,000	-1,100,000	(訪問) 居宅介護・同行援護 240,000	
受託事業収入 (障害)	2,600,000	1,500,000	-1,100,000		

資金収支当初予算

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	備考
動	受取利息配当金収入	51,000	51,000	0	(訪問) 移動支援事業・身障訪問入浴サービス事業
	受取利息配当金収入	51,000	51,000	0	
	その他の収入	285,000	305,000	20,000	預金利息
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	実習受入費
	雑収入	251,000	271,000	20,000	
	雑収入	251,000	271,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	425,277,000	418,349,000	-6,928,000	
	人件費支出	319,923,000	304,005,000	-15,918,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	会長報酬
	職員給料支出	188,755,000	149,387,000	-39,368,000	(法人) 職員17名 63,161,000 (生活困窮) 職員3名 9,225,000 (地域支援) 職員1名 4,451,000 (就労継続) 職員1名 3,487,000 (訪問) 職員8名 26,500,000 (通所) 職員5名 9,766,000 (居宅) 職員8名 29,800,000 (障害相談) 職員1名 2,997,000
職員賞与支出	46,072,000	47,039,000	967,000	(法人) 職員17名 21,920,000 (生活困窮) 職員3名 3,133,000 (地域支援) 職員1名 1,623,000 (就労継続) 職員1名 1,051,000 (訪問) 職員8名 7,180,000 (通所) 職員5名 1,450,000 (居宅) 職員8名 9,672,000 (障害相談) 職員1名 1,010,000	
非常勤職員給与支出	44,743,000	68,808,000	24,065,000	(法人) 職員3名 4,154,000 (権利擁護) 職員5名 259,000 (ファミホ) 職員1名 1,925,000 (地活) 職員7名 9,800,000 (就労継続) 職員9名 14,477,000	
に					

資金収支当初予算

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	備考
よ 支 る	法定福利費支出	39,753,000	38,171,000	-1,582,000	(訪問)職員 29,000,000 (障害相談)職員2名 2,723,000 (高齢支援)職員5名 6,470,000
	事業費支出	39,707,000	36,556,000	-3,151,000	社会保険・労働保険
	給食費支出	3,572,000	3,060,000	-512,000	(通所・高齢支援)利用者弁当代
	介護用品費支出	130,000	130,000	0	(訪問・通所)ホリケローブ、タオルペーパー他
	保健衛生費支出	354,000	624,000	270,000	(就労継続・通所他)消毒用アルコール・マスク・水質検査次亜塩素・利用者健康診断他
	教養娯楽費支出	204,000	180,000	-24,000	(通所・高齢支援)教養娯楽関連資材
	水道光熱費支出	1,494,000	1,087,000	-407,000	(地活・就労継続他)電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出	755,000	639,000	-116,000	(訪問・通所他)入浴車灯油代・重油代
	消耗器具備品費支出	2,275,000	2,576,000	301,000	(地域支援・企画研修他)事務用品・図書他
	保険料支出	3,436,000	2,915,000	-521,000	(法人・調査広報他)自動車保険・社協の保険・ボランティア活動保険他
	賃借料支出	9,350,000	8,764,000	-586,000	(権利擁護・就労継続他)コピー機リース代・パソコンリース代・車両リース代・介護システムリース代他
	研修事業費支出	852,000	876,000	24,000	(生活困窮・地活他)研修会参加費・戸外活動費他
	車両費支出	5,213,000	4,295,000	-918,000	(法人・訪問他)車検整備代・ガソリン代他
	諸謝金支出	965,000	880,000	-85,000	(権利擁護・共募他)研修会講師謝礼・社会福祉大会司会者謝礼他
	旅費交通費支出	814,000	889,000	75,000	(生活困窮・地域支援他)研修会講師旅費他
	印刷製本費支出	1,546,000	1,530,000	-16,000	

資金収支当初予算

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	備考
収	通信運搬費支出	2,360,000	2,355,000	-5,000	(調査広報・地域支援他) 社協会費趣意書・領収書・地区社協要覧他
	会議費支出	298,000	381,000	83,000	(権利擁護・共募) 電話・郵送代・フAX通信送付 ホームページプロバイダ料他
	広報費支出	1,235,000	1,265,000	30,000	(地域支援・共募他) お茶代他
	業務委託費支出	1,921,000	1,691,000	-230,000	(調査広報・共募) 社協だより・ホームページ作成使用料他
	手数料支出	975,000	940,000	-35,000	(共募・地活他) 社会福祉大会講師・マイクハウス運転他
	修繕費支出	750,000	520,000	-230,000	(権利擁護・訪問他) 民生委員実費弁償費・E-NET引落手数料他
	工賃支出	833,000	635,000	-198,000	(法人・調査広報他) 車両修理・車イス修理・ボランティア機器修理他
	雑支出	375,000	324,000	-51,000	(地活) 通所者工賃
	事務費支出	19,069,000	18,193,000	-876,000	
	福利厚生費支出	2,482,000	2,549,000	67,000	
	職員被服費支出	1,060,000	300,000	-760,000	(法人・居宅他) 健康診断・福利厚生センター加入他
	旅費交通費支出	444,000	429,000	-15,000	(訪問・通所他) ホロンヤツ
	研修研究費支出	358,000	403,000	45,000	(法人) 研修会旅費・全国社会福祉大会旅費他
	事務消耗品費支出	250,000	308,000	58,000	(法人) 研修会参加費・役職員研修
	印刷製本費支出	472,000	472,000	0	(法人・訪問) 事務用品・事務備品
	水道光熱費支出	92,000	92,000	0	(法人) コピー機使用料・封筒印刷
	燃料費支出	20,000	20,000	0	(法人) 土居福祉センター光熱水費
				(法人) 灯油代	

資金収支当初予算

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	備考
支 出	修繕費支出	100,000	100,000	0	(法人) 器具・備品等修理
	通信運搬費支出	652,000	514,000	-138,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・郵送代・パソコン回線使用他
	会議費支出	22,000	20,000	-2,000	(法人) 理事会・評議員会お茶代
	広報費支出	0	80,000	80,000	(法人) 職員募集チラシ
	業務委託費支出	590,000	937,000	347,000	(法人) 労働法務コンサルティング・県社会福祉大会
	手数料支出	606,000	966,000	360,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費 (調査・広報) 社会福祉大会役員会等実費弁償費
	保険料支出	101,000	110,000	9,000	(法人) 社協の保険
	賃借料支出	1,520,000	1,497,000	-23,000	(法人) コピー機・印刷機・パソコンリース代・サーバーリース代他
	土地・建物賃借料支出	2,238,000	2,238,000	0	(法人) 職員駐車場代
	租税公課支出	5,123,000	4,323,000	-800,000	(法人・困窮他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
	保守料支出	618,000	611,000	-7,000	(法人・居宅) 給与・会計システム保守料・ レーザープリンタ保守料・介護・会計サーバー保守料他
	渉外費支出	230,000	230,000	0	(法人・居宅他) 利用者香典他
	諸会費支出	1,761,000	1,744,000	-17,000	(法人・訪問他) 県ヘルパ-協議会会費他
	雑支出	330,000	250,000	-80,000	(法人・居宅他) 月刊ケアマニジャー定期購読料他
	就労支援事業支出	2,800,000	2,520,000	-280,000	(就労継続) 利用者工賃・消費税・経費
	就労支援事業販売原価支出	2,800,000	2,520,000	-280,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,800,000	2,520,000	-280,000	
	共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	

要支援世帯他

資金収支当初予算

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	備考
	助成金支出	23,098,000	22,947,000	-151,000	
	助成金支出	23,098,000	22,947,000	-151,000	
	各団体助成金支出	6,868,000	7,287,000	419,000	
					(地域支援) カン立上げ助成 50,000
					(共募) 老人福祉団体連合会 500,000
					(共募) 障害者福祉団体連合会 630,000
					(共募) 福祉協力校 1,020,000
					(共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 1,544,000
					(共募) 福祉のまちづくり助成 1,900,000
					(共募) 里親会 30,000
					(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 985,000
					(共募) どい福祉まつり 270,000
					(共募) 保護司会 90,000
					(共募) 更生保護女性会 45,000
					(共募) 民生委員活動助成 223,000
	地区社協助成金支出	16,230,000	15,660,000	-570,000	
					(まご銀) 地区社協指定分 900,000
					(地域支援) 社協会費配分金・メニュー事業 13,160,000
					(共募) メニュー事業 1,600,000
	事業活動支出計(2)	411,597,000	391,221,000	-20,376,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,680,000	27,128,000	13,448,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	260,000	1,740,000	1,480,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,440,000	1,440,000	(共募) 障がい者支援用送迎車両購入
	ソフトウェア取得支出	0	300,000	300,000	(訪問) ヘルパー活動管理システム
機械及び装置取得支出	260,000	0	-260,000		
施設整備等支出計(5)	260,000	1,740,000	1,480,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-260,000	-1,740,000	-1,480,000		
その他の活	収入				
	拠点区分間繰入金収入	33,816,000	31,166,000	-2,650,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,816,000	31,166,000	-2,650,000	
	サービス区分間繰入金収入	490,000	40,000	-450,000	
	サービス区分間繰入金収入	490,000	40,000	-450,000	
	その他の活動収入計(7)	34,306,000	31,206,000	-3,100,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	33,816,000	31,166,000	-2,650,000		

資金収支当初予算

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	備 考	
動 による 収 支	支					
		拠点区分間繰入金支出	33,816,000	31,166,000	-2,650,000	
		サービス区分間繰入金支出	490,000	40,000	-450,000	
		サービス区分間繰入金支出	490,000	40,000	-450,000	
	出	その他の活動による支出	12,813,000	12,446,000	-367,000	
		退職手当積立基金預け金支出	12,813,000	12,446,000	-367,000	
		その他の活動支出計(8)	47,119,000	43,652,000	-3,467,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,813,000	-12,446,000	367,000		
	予備費支出(10)	3,190,000	2,150,000	-1,040,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,583,000	10,792,000	13,375,000		
	前期末支払資金残高(12)	150,105,000	172,888,000	22,783,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,522,000	183,680,000	36,158,000		