

令和3（2021）年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算
令和3年4月1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,860	4,897	37
	会費収入	4,860	4,897	37
	寄附金収入	3,790	3,117	-673
	寄附金収入	11		-11
	経常経費寄附金収入	3,779	3,117	-662
	経常経費補助金収入	98,616	97,826	-790
	市区町村補助金収入	90,396	89,681	-715
	市補助金収入	90,396	89,681	-715
	補助金収入	410	435	25
	補助金収入	410	435	25
	共同募金配分金収入	7,810	7,710	-100
	一般募金配分金収入	6,860	6,660	-200
	地域福祉推進特別助成金収入	950	1,050	100
	受託金収入	123,235	112,253	-10,982
	市区町村受託金収入	116,299	104,077	-12,222
	市受託金収入	116,299	104,077	-12,222
	都道府県社協受託金収入	6,936	8,176	1,240
	県社協受託金収入	6,936	8,176	1,240
	貸付事業等収入	540	540	
	償還金収入	540	540	
	事業収入	5,723	5,474	-249
	参加費収入	217	222	5
	利用料収入	2,250	2,214	-36
	広告料収入	10	10	
	手数料収入	2,673	2,490	-183
	保険料収入	328	298	-30
	使用料収入	245	240	-5
	介護保険事業収入	199,076	192,472	-6,604
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,115	104,287	172
	介護報酬収入	104,115	104,287	172
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,365	11,931	-434
	介護負担金収入（公費）	1,005	1,189	184
	介護負担金収入（一般）	11,360	10,742	-618
	居宅介護支援介護料収入	40,312	40,831	519
	居宅介護支援介護料収入	31,057	32,321	1,264
	介護予防支援介護料収入	9,255	8,510	-745
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,893	23,553	-5,340
	事業費収入	25,865	21,061	-4,804
	事業負担金収入（公費）	249	227	-22
	事業負担金収入（一般）	2,779	2,265	-514
	利用者等利用料収入	11,120	10,159	-961
	居宅介護サービス利用料収入	216	212	-4
	食費収入（一般）	10,219	9,922	-297
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	685	25	-660
	その他の事業収入	2,271	1,711	-560
補助金事業収入	14	14		
受託事業収入（介）	2,257	1,697	-560	
障害福祉サービス等事業収入	26,691	28,747	2,056	
自立支援給付費収入	21,576	23,450	1,874	
介護給付費収入	11,459	12,318	859	
計画相談支援給付費収入	10,117	11,132	1,015	
利用者負担金収入	24	34	10	
その他の事業収入	5,091	5,263	172	
受託事業収入（障）	5,063	5,242	179	
その他の事業収入	28	21	-7	
受取利息配当金収入	928	854	-74	
受取利息配当金収入	928	854	-74	
その他の収入	985	1,008	23	
受入研修費収入	60	60		

事業注

活動による収支

	雑収入	925	948	23
	雑収入	925	948	23
	事業活動収入計(1)	464,444	447,188	-17,256
支出	人件費支出	367,267	354,452	-12,815
	役員報酬支出	1,644	1,584	-60
	職員給料支出	197,327	192,157	-5,170
	職員賞与支出	64,118	59,432	-4,686
	非常勤職員給与支出	57,764	56,498	-1,266
	退職給付支出	3,837	3,655	-182
	法定福利費支出	42,577	41,126	-1,451
	事業費支出	38,626	38,103	-523
	給食費支出	6,301	5,630	-671
	介護用品費支出	170	204	34
	保健衛生費支出	569	848	279
	医療費支出	10	10	
	教養娯楽費支出	718	758	40
	水道光熱費支出	7,581	7,217	-364
	燃料費支出	2,354	2,517	163
	消耗器具備品費支出	2,979	2,929	-50
	保険料支出	3,248	2,909	-339
	賃借料支出	2,853	2,417	-436
	車輛費支出	6,160	6,361	201
	諸謝金支出	4,581	4,993	412
	旅費交通費(業)	1,051	1,259	208
	援護費支出	45	45	
	雑支出	6	6	
	事務費支出	53,379	51,164	-2,215
	福利厚生費支出	1,847	1,087	-760
	職員被服費支出	693	660	-33
	旅費交通費支出	1,018	712	-306
	研修研究費支出	1,549	1,892	343
	事務消耗品費支出	1,531	1,422	-109
	印刷製本費支出	4,488	3,929	-559
	水道光熱費支出	3,566	3,022	-544
	燃料費支出	118	114	-4
	修繕費支出	2,159	2,392	233
	通信運搬費支出	5,375	5,339	-36
	会議費支出	693	417	-276
	広報費支出	2,231	2,045	-186
	業務委託費支出	11,871	11,712	-159
	手数料支出	1,039	1,029	-10
	保険料支出	2,384	2,761	377
	賃借料支出	2,172	2,724	552
	土地・建物賃借料支出	5,997	6,277	280
	租税公課支出	1,981	1,170	-811
	保守料支出	1,954	1,745	-209
	渉外費支出	157	156	-1
	諸会費支出	544	547	3
	雑支出	12	12	
	利用者負担軽減額	24	22	-2
利用者負担軽減額	24	22	-2	
貸付事業支出	540	540		
貸付金支出	540	540		
分担金支出	67	47	-20	
分担金支出	67	47	-20	
助成金支出	16,931	16,629	-302	
助成金支出	16,931	16,629	-302	
助成金支出	16,931	16,629	-302	
負担金支出	306	361	55	
負担金支出	306	361	55	
負担金支出	306	361	55	
事業活動支出計(2)	477,140	461,318	-15,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,696	-14,130	-1,434	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	7,494	4,115	-3,379
		車輛運搬具取得支出	4,006		-4,006
		器具及び備品取得支出	1,582	3,455	1,873
		建物付属設備(固)取得支出	1,906	660	-1,246
		施設整備等支出計(5)	7,494	4,115	-3,379
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,494	-4,115	3,379
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,297	24,939	9,642
		事業運営積立資産取崩収入	14,249	17,004	2,755
		施設整備積立資産取崩収入	1,048	7,935	6,887
		事業区分間繰入金収入	730	339	-391
		事業区分間繰入金収入	730	339	-391
		拠点区分間繰入金収入	19,524	16,792	-2,732
		拠点区分間繰入金収入	19,524	16,792	-2,732
		サービス区分間繰入金収入	7,366	6,632	-734
		サービス区分間繰入金収入	7,366	6,632	-734
		その他の活動収入計(7)	42,917	48,702	5,785
	支出	基金積立資産支出	2		-2
		ボランティア基金積立資産支出	1		-1
		福祉活動基金積立資産支出	1		-1
		積立資産支出	770	709	-61
		事業運営積立資産支出	319	273	-46
		施設整備積立資産支出	451	436	-15
		事業区分間繰入金支出	730	339	-391
		事業区分間繰入金支出	730	339	-391
		拠点区分間繰入金支出	19,524	16,792	-2,732
		拠点区分間繰入金支出	19,524	16,792	-2,732
		サービス区分間繰入金支出	7,366	6,632	-734
		サービス区分間繰入金支出	7,366	6,632	-734
		その他の活動による支出	5,574	5,198	-376
		全社協退職手当積立金預け金支出	4,443	4,080	-363
		県社会福祉従事者互助会預け金支出	1,118	1,118	
		リサイクル預託金支出	13		-13
		その他の活動支出計(8)	33,966	29,670	-4,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,951	19,032	10,081		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,239	787	12,026
		前期末支払資金残高(12)	117,224	105,695	-11,529
		当期末支払資金残高(11)+(12)	105,985	106,482	497