

令和3年度 資金収支予算

単位=千円

事業活動による収入

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

新ひだか町社会福祉協議会

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分			公益事業区分	収益事業区分
				予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点	介護サービス 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)
大 中								
小								
会費収入	3,539	3,677	-138	3,538	2,990	548	-	1
会費収入	3,539	3,677	-138	3,538	2,990	548	-	1
一般会費収入	1,894	1,902	-8	1,893	1,590	303	-	1
特別会費収入	1,485	1,610	-125	1,485	1,240	245	-	-
賛助会費収入	160	165	-5	160	160	-	-	-
分担金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
分担金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
寄附金収入	3,880	3,880	-	3,880	3,880	-	-	-
寄附金収入	270	270	-	270	270	-	-	-
社会福祉基金寄附金収入	30	30	-	30	30	-	-	-
ボランティア基金寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
ビックプラザボウル基金寄附金収入	240	240	-	240	240	-	-	-
経常経費寄附金収入	3,610	3,610	-	3,610	3,610	-	-	-
一般寄附金収入	3,610	3,580	30	3,610	3,610	-	-	-
指定寄附金収入	-	30	-30	-	-	-	-	-
受配者指定寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	47,164	47,763	-599	47,164	15,581	31,583	-	-
都道府県補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
市区町村補助金収入	40,087	40,295	-208	40,087	14,918	25,169	-	-
一般運営補助金収入	31,929	31,326	603	31,929	14,918	17,011	-	-
さわやか相談センター事業補助金収入	461	778	-317	461	-	461	-	-
ノーマライゼーション推進事業補助金収入	375	375	-	375	-	375	-	-
小地域ネットワーク事業補助金収入	6,466	6,955	-489	6,466	-	6,466	-	-
ボランティアセンター事業補助金収入	170	170	-	170	-	170	-	-
権利擁護支援センター事業補助金収入	686	691	-5	686	-	686	-	-
民間団体補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
都道府県社協補助金収入	2,617	2,617	-	2,617	-	2,617	-	-
相談体制整備事業補助金収入	2,617	2,617	-	2,617	-	2,617	-	-
共同募金配分金収入	4,460	4,851	-391	4,460	663	3,797	-	-
一般募金配分金収入	3,067	3,348	-281	3,067	663	2,404	-	-
歳末たすけあい配分金収入	1,393	1,503	-110	1,393	-	1,393	-	-

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分			公益事業区分 法人公益拠点 (居宅介護)	収益事業区分 法人収益拠点 (ウエルスの店)
				予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点		
大 中 小								
受託金収入	12,504	28,064	-15,560	12,504	-	12,504	-	-
都道府県受託金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
市区町村受託金収入	10,737	26,299	-15,562	10,737	-	10,737	-	-
指定管理受託金収入	-	16,000	-16,000	-	-	-	-	-
地域支援事業受託金収入	10,737	10,299	438	10,737	-	10,737	-	-
全社協受託金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
都道府県社協受託金収入	1,767	1,765	2	1,767	-	1,767	-	-
生活福祉資金貸付事務受託金収入	147	145	2	147	-	147	-	-
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	15	15	-	15	-	15	-	-
日常生活自立支援事業受託金収入	1,605	1,605	-	1,605	-	1,605	-	-
民間団体受託金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付事業収入	250	250	-	250	-	250	-	-
償還金収入	250	250	-	250	-	250	-	-
事業収入	1,734	1,275	459	652	-	652	-	1,082
参加費収入	3	6	-3	3	-	3	-	-
利用料収入	1	1	-	-	-	-	-	1
賃貸料収入	-	-	-	-	-	-	-	-
手数料収入	762	121	641	649	-	649	-	113
売上金収入	968	1,147	-179	-	-	-	-	968
飲料水売上収入	65	87	-22	-	-	-	-	65
日用雑貨売上収入	13	360	-347	-	-	-	-	13
郵便事業売上収入	890	700	190	-	-	-	-	890
負担金収入	390	398	-8	390	323	67	-	-
負担金収入	390	398	-8	390	323	67	-	-
負担金収入	346	329	17	346	323	23	-	-
ボランティア保険加入負担金収入	44	69	-25	44	-	44	-	-
介護保険事業収入	30,660	127,100	-96,440	12,600	-	-	12,600	18,060
居宅介護支援介護料収入	18,060	17,322	738	-	-	-	-	18,060
居宅介護支援計画作成報酬収入	15,180	14,633	547	-	-	-	-	15,180
介護予防サービス計画作成報酬収入	2,880	2,689	191	-	-	-	-	2,880
訪問介護料収入	12,600	12,600	-	12,600	-	-	12,600	-
訪問介護報酬収入	7,020	6,480	540	7,020	-	-	7,020	-
総合事業介護報酬収入	4,320	4,860	-540	4,320	-	-	4,320	-
訪問介護利用者負担金収入	780	720	60	780	-	-	780	-
総合事業利用者負担金収入	480	540	-60	480	-	-	480	-

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分			公益事業区分 法人公益拠点 (居宅介護)	収益事業区分 法人収益拠点 (ウエルのお店)
				予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点		
大中 小								
通所介護料収入	-	91,383	-91,383	-	-	-	-	-
通所介護報酬収入	-	64,221	-64,221	-	-	-	-	-
総合事業介護報酬収入	-	18,879	-18,879	-	-	-	-	-
通所介護利用者負担金収入	-	6,266	-6,266	-	-	-	-	-
総合事業利用者負担金収入	-	2,017	-2,017	-	-	-	-	-
利用者等利用料収入	-	5,795	-5,795	-	-	-	-	-
通所介護食費収入	-	4,140	-4,140	-	-	-	-	-
総合事業食費収入	-	1,655	-1,655	-	-	-	-	-
その他の利用料収入	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	1,655	3,986	-2,331	1,655	-	-	1,655	-
居宅介護事業収入	1,560	2,040	-480	1,560	-	-	1,560	-
居宅介護事業報酬収入	1,560	2,040	-480	1,560	-	-	1,560	-
居宅介護利用者負担金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
生活介護事業収入	-	1,726	-1,726	-	-	-	-	-
生活介護報酬収入	-	1,715	-1,715	-	-	-	-	-
生活介護利用者負担金収入	-	11	-11	-	-	-	-	-
利用者等利用料収入(障害)	-	125	-125	-	-	-	-	-
生活介護食費収入	-	125	-125	-	-	-	-	-
その他の利用料収入(障害)	-	-	-	-	-	-	-	-
地域生活支援事業収入	95	95	-	95	-	-	95	-
移動支援事業補助金収入	86	86	-	86	-	-	86	-
移動支援事業利用者負担金収入	9	9	-	9	-	-	9	-
その他の事業収入(障害)	-	-	-	-	-	-	-	-
受入利息配当金収入	5	51	-46	5	5	-	-	-
受入利息配当金収入	5	51	-46	5	5	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産差益	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	101,781	216,444	-114,663	82,638	22,779	45,604	14,255	18,060

事業活動による支出

単位=千円

勘定科目			令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分			公益事業区分	収益事業区分	
						予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点	介護サービス 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)
大	中	小									
人件費支出			68,270	146,618	-78,348	52,822	15,986	26,677	10,159	15,254	194
	職員給与支出		42,701	78,488	-35,787	33,277	10,833	17,197	5,247	9,230	194
	職員賞与支出		10,131	16,330	-6,199	8,757	3,210	5,163	384	1,374	-
	非常勤職員給与支出		6,850	36,197	-29,347	4,379	-	770	3,609	2,471	-
	退職金支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法定福利費支出		8,588	15,603	-7,015	6,409	1,943	3,547	919	2,179	-
事業費支出			7,897	24,215	-16,318	6,717	195	5,447	1,075	335	845
	諸謝金支出		880	670	210	880	30	850	-	-	-
	旅費交通費支出		1,029	1,157	-128	1,029	17	1,012	-	-	-
	役職員旅費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	委員等旅費		1,029	1,157	-128	1,029	17	1,012	-	-	-
	消耗器具備品費支出		730	1,396	-666	730	138	570	22	-	-
	印刷製本費支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水道光熱費支出		15	5,149	-5,134	-	-	-	-	-	15
	車両費支出		1,141	4,718	-3,577	925	-	301	624	216	-
	燃料費支出		3	5,072	-5,069	3	-	3	-	-	-
	修繕費支出		55	415	-360	55	-	55	-	-	-
	通信運搬費支出		704	757	-53	704	10	694	-	-	-
	会議費支出		4	4	-	4	-	4	-	-	-
	業務委託費支出		1,296	1,296	-	1,296	-	1,296	-	-	-
	手数料支出		204	182	22	204	-	204	-	-	-
	販売事業支出		830	1,021	-191	-	-	-	-	-	830
	飲料水仕入支出		40	82	-42	-	-	-	-	-	40
	日用雑貨仕入支出		10	286	-276	-	-	-	-	-	10
	郵便切手等仕入支出		780	653	127	-	-	-	-	-	780
	保険料支出		567	1,145	-578	448	-	237	211	119	-
	賃借料支出		419	429	-10	419	-	221	198	-	-
	保健衛生費支出		20	147	-127	20	-	-	20	-	-
	医薬品費支出		-	10	-10	-	-	-	-	-	-
	被服費支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費支出		-	264	-264	-	-	-	-	-	-
	日用品費支出		-	383	-383	-	-	-	-	-	-
事務費支出			11,595	29,184	-17,589	10,919	9,163	1,150	606	660	16
	福利厚生費支出		341	890	-549	296	92	103	101	45	-
	旅費交通費支出		640	675	-35	640	640	-	-	-	-
	研修研究費支出		402	838	-436	305	108	147	50	97	-
	事務消耗品費支出		1,088	1,928	-840	1,034	667	325	42	53	1
	印刷製本費支出		-	70	-70	-	-	-	-	-	-
	水道光熱費支出		477	477	-	477	477	-	-	-	-
	燃料費支出		250	317	-67	250	250	-	-	-	-
	修繕費支出		236	420	-184	226	221	-	5	10	-

勘定科目			令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分			公益事業区分	収益事業区分	
						予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点	介護サービス 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)
大	中	小									
		通信運搬費支出	531	1,140	-609	453	410	-	43	77	1
		会議費支出	47	48	-1	47	47	-	-	-	-
		業務委託費支出	1,481	13,710	-12,229	1,481	1,481	-	-	-	-
		手数料支出	198	340	-142	176	162	1	13	12	10
		保険料支出	267	402	-135	247	235	-	12	20	-
		賃借料支出	2,825	3,809	-984	2,619	2,229	132	258	206	-
		土地・建物賃借料支出	386	379	7	386	386	-	-	-	-
		租税公課支出	75	64	11	75	64	11	-	-	-
		保守料支出	1,768	2,947	-1,179	1,633	1,172	407	54	135	-
		渉外費支出	31	96	-65	30	30	-	-	-	1
		諸会費支出	552	634	-82	544	492	24	28	5	3
		貸付事業等支出	250	250	-	250	-	250	-	-	-
		貸付金支出	250	250	-	250	-	250	-	-	-
		共同募金配分金事業費	3,924	4,399	-475	3,924	934	2,990	-	-	-
		一般募金配分金事業費	2,660	3,046	-386	2,660	934	1,726	-	-	-
		児童・青少年福祉活動費	496	612	-116	496	-	496	-	-	-
		福祉育成・援助活動費	780	884	-104	780	-	780	-	-	-
		ボランティア活動育成事業費	450	650	-200	450	-	450	-	-	-
		広報事業費	934	900	34	934	934	-	-	-	-
		歳末たすけあい配分金事業費	1,264	1,353	-89	1,264	-	1,264	-	-	-
		分担金支出	20	59	-39	20	-	20	-	-	-
		分担金支出	20	59	-39	20	-	20	-	-	-
		助成金支出	7,386	8,127	-741	7,386	-	7,386	-	-	-
		助成金支出	7,386	8,127	-741	7,386	-	7,386	-	-	-
		助成金支出	7,386	8,097	-711	7,386	-	7,386	-	-	-
		指定寄附助成金支出	-	30	-30	-	-	-	-	-	-
		負担金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		負担金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他の支出	38	55	-17	33	20	8	5	5	-
		雑支出	38	55	-17	33	20	8	5	5	-
		退職給付引当資産差損	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		雑支出	38	55	-17	33	20	8	5	5	-
		事業活動支出計(2)	99,380	212,907	-113,527	82,071	26,298	43,928	11,845	16,254	1,055
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401	3,537	-1,136	567	-3,519	1,676	2,410	1,806	28

施設設備等による収支

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)－(B)	社会福祉事業区分			公益事業区分	収益事業区分
				予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点	介護サービス 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)
大中 小								
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
施設資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-	-
収入								
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
支出								
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	-	-	-	-	-	-	-	-

その他の活動による収支

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分			公益事業区分	収益事業区分
				予算額	法人本部 拠点	地域生活 拠点	介護サービス 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)
大 中 小								
基金積立資産取崩収入	133	169	-36	133	133	-	-	-
社会福祉基金取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-
ボランティア基金取崩収入	133	169	-36	133	133	-	-	-
積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-
退職積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-
収入								
事業区分間繰入金収入	1,834	403	1,431	1,834	1,834	-	-	-
事業区分間繰入金収入	1,834	403	1,431	1,834	1,834	-	-	-
拠点区分間繰入金収入	2,727	5,987	-3,260	2,727	2,594	133	-	-
拠点区分間繰入金収入	2,727	5,987	-3,260	2,727	2,594	133	-	-
サービス区分間繰入金収入	1,080	598	482	1,080	-	1,080	-	-
サービス区分間繰入金収入	1,080	598	482	1,080	-	1,080	-	-
その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の活動収入計 (7)	5,774	7,157	-1,383	5,774	4,561	1,213	-	-
支出								
基金積立資産支出	273	240	33	273	273	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	270	240	30	270	270	-	-	-
ボランティア基金積立資産支出	3	-	3	3	3	-	-	-
積立資産支出	2,261	2,318	-57	2,261	636	1,625	-	-
人件費積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	2,261	2,318	-57	2,261	636	1,625	-	-
退職積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金支出	1,834	403	1,431	-	-	-	1,806	28
事業区分間繰入金支出	1,834	403	1,431	-	-	-	1,806	28
拠点区分間繰入金支出	2,594	5,987	-3,393	2,594	-	184	2,410	-
拠点区分間繰入金支出	2,594	5,987	-3,393	2,594	-	184	2,410	-
サービス区分間繰入金支出	1,213	598	615	1,213	133	1,080	-	-
サービス区分間繰入金支出	1,213	598	615	1,213	133	1,080	-	-
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の活動支出計 (8)	8,175	9,546	-1,371	6,341	1,042	2,889	2,410	1,806
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,401	-2,389	-12	-567	3,519	-1,676	-2,410	-1,806
予備費支出 (10)	-	-	-	-	-	-	-	-
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (10)	-	1,148	-1,148	-	-	-	-	-