

令和3年度 菊池市社会福祉協議会収支予算書

当初予算

(単位：千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
事業収入 活動による収入支	<b>会費収入</b>	<b>4,200</b>	<b>4,440</b>	<b>△ 240</b>	
	社協会費収入	4,200	4,440	△ 240	一般会費・賛助会費
	<b>寄附金収入</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	香典返し・一般寄付
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>62,776</b>	<b>62,628</b>	<b>148</b>	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	国補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	<b>60,626</b>	<b>60,626</b>	<b>0</b>	
	市補助金収入	60,626	60,626	0	人件費補助・地域福祉推進補助金
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	2,150	2,002	148	
	一般募金配分金収入	2,150	2,002	148	共同募金配分金
	災害時準備金収入	0	0	0	
	<b>受託金収入</b>	<b>84,173</b>	<b>88,548</b>	<b>△ 4,375</b>	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	80,785	86,113	△ 5,328	
	市受託金収入	80,785	86,113	△ 5,328	受託事業委託金
	都道府県社協受託金収入	3,388	2,435	953	
	県社協受託金収入	3,388	2,435	953	権利擁護・貸付事業委託金
	<b>貸付事業収入</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	
	償還金収入	211	211	0	福祉金庫償還金
	<b>事業収入</b>	<b>12,702</b>	<b>16,213</b>	<b>△ 3,511</b>	
	利用料収入	12,440	15,939	△ 3,499	施設利用料・事業利用料
	販売売上高収入	60	72	△ 12	タオル等
	有償ボランティア収入	202	202	0	
	<b>負担金収入</b>	<b>7,408</b>	<b>11,860</b>	<b>△ 4,452</b>	
	負担金収入	7,408	11,860	△ 4,452	
	負担金収入	7,408	11,860	△ 4,452	派遣職員人件費・初任者研修負担金
<b>介護保険事業収入</b>	<b>215,824</b>	<b>225,226</b>	<b>△ 9,402</b>		
居宅介護料収入	99,419	107,552	△ 8,133		
(介護報酬収入)	87,241	95,271	△ 8,030		
介護報酬収入	87,241	95,271	△ 8,030	訪問介護 訪問入浴 泗水通所 介護報酬	
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	12,178	12,281	△ 103		
介護負担金収入(公費)	2,216	1,411	805		
介護負担金収入(一般)	9,962	10,870	△ 908	利用者負担金	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		

(単位 : 千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
事業活動による収入支	地域密着型介護料収入	33,291	32,210	1,081	
	(介護報酬収入)	29,803	28,989	814	
	介護報酬収入	29,803	28,989	814	七城通所介護報酬
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,488	3,221	267	
	介護負担金収入(公費)	39	0	39	
	介護負担金収入(一般)	3,449	3,221	228	利用者負担金
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	44,400	48,000	△ 3,600	
	居宅介護支援介護料収入	44,400	48,000	△ 3,600	居宅介護支援報酬
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,414	29,386	2,028	
	事業費収入	28,178	26,284	1,894	総合支援報酬・介護事業A型報酬
	事業費負担金収入(公費)	207	300	△ 93	
	事業費負担金収入(一般)	3,029	2,802	227	利用者負担金
	利用者等利用料収入	5,801	6,061	△ 260	
	食費収入(一般)	5,721	6,006	△ 285	食事個人負担
	入浴利用料(A型)	80	55	25	介護事業A型入浴利用料
	その他の事業収入	1,499	2,017	△ 518	
	その他の事業収入	1,499	2,017	△ 518	予防居宅・ケアマネージメントA
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>28,536</b>	<b>31,159</b>	<b>△ 2,623</b>	
	自立支援給付費収入	25,269	27,919	△ 2,650	
	介護給付費収入	25,269	27,919	△ 2,650	基準該当報酬・自立支援
	利用者負担金収入	411	476	△ 65	利用者負担金
	その他の事業収入	2,856	2,764	92	
	受託事業収入	2,856	2,764	92	移動支援・訪問入浴委託金
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>△ 8</b>	
受取利息配当金収入	2	10	△ 8	預金・定期預金利息	
<b>その他の収入</b>	<b>1,562</b>	<b>1,019</b>	<b>543</b>		
雑収入	1,562	1,019	543		
退職手当積立基金預け金差益	390	0	390	退職金差益	
雑収入	1,172	1,019	153	コピー使用・自販機・ソエル助成金	
受入研修費収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>425,394</b>	<b>449,314</b>	<b>△ 23,920</b>		

(単位：千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>318,317</b>	<b>317,890</b>	<b>427</b>	
	役員報酬支出	1,150	1,800	△ 650	会長報酬・監査時報酬
	役員退職慰労金支出	0	610	△ 610	
	職員給料支出	162,227	149,929	12,298	
	職員俸給支出	147,738	136,839	10,899	正職員・嘱託職員給与
	職員諸手当支出	14,489	13,090	1,399	時間外・通勤等手当他
	職員賞与支出	36,040	30,232	5,808	
	職員賞与支出	36,040	30,232	5,808	正職員・嘱託職員賞与
	非常勤職員給与支出	78,255	98,776	△ 20,521	
	非常勤職員俸給	63,552	82,712	△ 19,160	パート職員・登録ヘルパー賃金
	非常勤職員諸手当	673	948	△ 275	パート職員 通勤・時間外手当他
	非常勤職員賞与	14,030	15,116	△ 1,086	介護職員処遇改善支給額
	退職給付支出	3,866	0	3,866	職員1名退職金
	法定福利費支出	36,779	36,543	236	健康保険料・労働保険
	<b>事業費支出</b>	<b>60,148</b>	<b>58,935</b>	<b>1,213</b>	
	給食費支出	7,324	8,373	△ 1,049	利用者昼食材料代等
	保健衛生費支出	1,374	1,019	355	次亜塩素酸・試薬他
	教養娯楽費支出	586	534	52	通所行事用材料費・新聞代
	日用品費支出	0	1,010	△ 1,010	消耗品費へ統一
	水道光熱費支出(事業)	19,630	20,047	△ 417	電気・水道・ガス料金
	燃料費支出(事業)	7,551	9,546	△ 1,995	
	灯油	92	91	1	
	重油	7,459	9,455	△ 1,996	A重油
	消耗器具備品費支出	2,658	1,764	894	事業運営に係る消耗品
	保険料支出(事業)	3,012	263	2,749	事業・車・建物等保険料
	賃借料支出(事業)	10,173	7,712	2,461	公用車・印刷機等リース
	葬祭費支出	1,750	1,750	0	香セット
	車輛費支出	5,041	5,852	△ 811	
	燃料費	3,821	4,092	△ 271	ガソリン・軽油代
	車輛代	1,220	1,760	△ 540	公用車車検・点検・修理
	販売売上費支出	56	68	△ 12	販売用品(タオル等)
事業活動費支出	202	538	△ 336	有償ボランティア活動費	
雑支出(事業)	791	459	332	法外援護費及び災害見舞	
<b>事務費支出</b>	<b>47,491</b>	<b>53,420</b>	<b>△ 5,929</b>		
福利厚生費支出	3,243	3,518	△ 275	職員健診・ソエルクラブ入会金	
職員被服費支出	192	229	△ 37		
旅費交通費支出	1,478	1,424	54	会議等費用弁償	
研修研究費支出	1,678	1,517	161	研修参加費・旅費等	
事務消耗品費支出	3,095	3,023	72	事務に関する消耗品	

(単位：千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
事業活動による収支	印刷製本費支出	993	1,379	△ 386	封筒・パンフレット他印刷
	水道光熱費支出(事務)	0	2,102	△ 2,102	事業費支出に統一
	修繕費支出	2,102	1,905	197	備品等の修理代
	通信運搬費支出	3,733	3,282	451	電話代・切手等
	会議費支出	18	18	0	視察受け入れ時お茶・茶菓子代
	広報費支出	1,959	1,515	444	社協だより作成費
	業務委託費支出	21,339	21,569	△ 230	施設管理等業務委託
	手数料支出	843	955	△ 112	振込手数料 引き落とし手数料
	保険料支出(事務)	0	2,426	△ 2,426	事業費支出に統一
	賃借料支出(事務)	0	2,520	△ 2,520	事業費支出に統一
	土地・建物賃借料支出	1,572	1,820	△ 248	職員駐車料金 等
	租税公課支出	2,875	1,990	885	消費税・重量税等
	保守料支出	1,033	948	85	システム保守料
	渉外費支出	30	30	0	役員等慶弔費
	諸会費支出	443	440	3	全・県社協会費等
	諸謝金支出	725	770	△ 45	講師謝礼
	雑支出(事務)	140	40	100	
	<b>貸付事業支出</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	貸付事業支出	200	200	0	福祉金庫貸付金
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,300</b>	<b>1,250</b>	<b>50</b>	
	一般募金配分金事業費	1,300	1,250	50	共同募金事業
	老人福祉活動費	150	150	0	
	児童・青少年福祉活動費	450	450	0	
	母子・父子福祉活動費	500	450	50	
	ボランティア活動育成事業費	200	200	0	
	<b>助成金支出</b>	<b>6,081</b>	<b>6,541</b>	<b>△ 460</b>	
	助成金支出	6,081	6,541	△ 460	
助成金支出	4,991	5,451	△ 460	地区社協・モデル地区助成金	
民生委員互助共励事業助成金支出	1,090	1,090	0		
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立金預け金差損	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>433,537</b>	<b>438,236</b>	<b>△ 4,699</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,143</b>	<b>11,078</b>	<b>△ 19,221</b>		
施設整備収支	<b>施設設備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
<b>施設設備等活動収支計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(単位：千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
施設整備等に よる 収支	<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>1,829</b>	<b>1,864</b>	<b>△ 35</b>	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,829	1,864	△ 35	システムリース料
	<b>施設整備等活動支出計(5)</b>	<b>1,829</b>	<b>1,864</b>	<b>△ 35</b>	
	<b>施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,829</b>	<b>△ 1,864</b>	<b>35</b>	
その 他の 活動 による 収支	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>19,621</b>	<b>0</b>	<b>19,621</b>	
	退職給付引当資産取崩収入	575	0	575	正職員退職金1名分取崩収入
	バス購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	運用財産積立資産取崩収入	19,046	0	19,046	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政安定積立資産取崩収入	19,046	0	19,046	財政安定基金取崩収入
	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>60,295</b>	<b>47,512</b>	<b>12,783</b>	
	法人運営事業繰入金収入	11,309	10,403	906	
	受託事業繰入金収入	587	1,438	△ 851	
	介護保険事業繰入金収入	43,657	27,065	16,592	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	4,742	8,606	△ 3,864	
	<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>1,579</b>	<b>3,145</b>	<b>△ 1,566</b>	
	サービス区分間繰入金収入	1,579	3,145	△ 1,566	
	<b>その他の活動による収入</b>	<b>2,900</b>	<b>0</b>	<b>2,900</b>	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,900	0	2,900	正職員退職金1名分取崩収入
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>84,395</b>	<b>50,657</b>	<b>33,738</b>	
支 出	<b>積立資産支出</b>	<b>1,887</b>	<b>1,629</b>	<b>258</b>	
	退職給付引当資産支出	1,887	1,629	258	正職員県社協退職積立金
	運用財産積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	災害時準備金資産支出	0	0	0	
	<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>60,295</b>	<b>47,512</b>	<b>12,783</b>	
	法人運営事業繰入金支出	47,211	36,241	10,970	
	指定管理事業繰入金支出	3,688	3,226	462	
	共同募金繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業繰入金支出	4,828	4,576	252	
	受託事業繰入金支出	2,793	2,601	192	
介護保険事業繰入金支出	571	868	△ 297		
障害福祉サービス事業繰入金支出	1,204	0	1,204		

(単位 : 千円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
	サービス区分間繰入金支出	1,579	3,145	△ 1,566	
	サービス区分間繰入金支出	1,579	3,145	△ 1,566	
	その他の活動による支出	9,662	8,186	1,476	
	退職手当積立基金預け金支出	9,662	8,186	1,476	正職員全社協退職積立金
	その他の活動支出計(8)	73,423	60,472	12,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,972	△ 9,815	20,787	
	予備費支出	1,000	0	1,000	災害派遣等緊急的費用
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 601	601	
	前期末支払資金残高(11)	152,836	185,736	△ 32,900	R2年度繰越予定額
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	152,836	185,135	△ 32,299	