

令和3年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	1,957	2,055	-98	
0323 会 費 収 入	1,957	2,055	-98	
8002 個 人 会 費 収 入	1,242	1,224	18	
8003 賛 助 会 費 収 入	715	831	-116	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0325 寄 付 金 収 入	100	100	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	36,192	37,401	-1,209	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	34,938	36,143	-1,205	
8004 運 営 費 補 助 金 収 入	33,422	34,649	-1,227	
8005 心 配 ご と 相 談 補 助 金 収 入	4	4	0	
8032 そ の 他 の 補 助 金 収 入	1,512	1,490	22	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,254	1,258	-4	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,154	1,154	0	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	100	104	-4	
0296 受 託 金 収 入	86,111	87,899	-1,788	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	84,100	86,188	-2,088	
8006 ホ ー ム ヘル プ サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	2,160	2,160	0	
8007 老 人 ふ れ あ い づ い 伊 七 事 業 受 託 金 収 入	18,000	19,200	-1,200	
8008 老 人 福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	861	852	9	
8009 配 食 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	8,296	8,259	37	
8010 心 身 障 が い 者 施 設 事 業 受 託 金 収 入	10,118	10,486	-368	
8013 喫 茶 事 業 受 託 金 収 入	696	796	-100	
8014 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	41,748	41,673	75	
8020 こ と ぶ き 人 材 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	2,221	2,762	-541	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,059	1,211	-152	
8015 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	203	203	0	
8046 そ の 他 の 受 託 金 収 入	856	1,008	-152	
0302 そ の 他 の 受 託 金 収 入	955	500	455	
8047 そ の 他 の 受 託 金 収 入	955	500	455	
0305 事 業 収 入	309	559	-250	
8061 参 加 費 収 入	235	500	-265	
8062 利 用 料 収 入	74	59	15	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	92,914	88,061	4,853	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	77,447	72,991	4,456	
8121 介 護 報 酬 収 入	70,120	67,156	2,964	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	7,327	5,835	1,492	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	6,884	6,450	434	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	6,070	5,801	269	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	814	649	165	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	3,460	3,750	-290	
8162 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	3,460	3,750	-290	

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0172 利用者等利用料収入	3,822	3,705	117	
8175 食費収入(一般)	3,822	3,705	117	
0173 その他の事業収入	1,301	1,168	133	
8182 市町村特別事業収入	1,241	1,108	133	
8184 その他の事業収入	60	60	0	
0183 就労支援事業収入	1,210	1,210	0	
8016 自主製品事業収入	260	260	0	
8017 リサイクル事業収入	100	100	0	
8018 請負作業収入	850	850	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	23,195	22,321	874	
0185 自立支援給付費収入	20,917	19,559	1,358	
8341 介護給付費収入	9,768	11,087	-1,319	
8343 訓練等給付費収入	7,532	7,532	0	
8348 計画相談支援給付費収入	3,617	940	2,677	
8352 利用者負担金収入	514	584	-70	
0187 その他の事業収入	1,764	2,181	-417	
8382 受託事業収入	1,764	2,181	-417	
0331 シルバー人材センター事業収入	47,566	46,636	930	
8023 会費収入	108	108	0	
8024 受託事業収入	47,458	46,528	930	
0332 喫茶あいあい事業収入	2,537	2,282	255	
8025 売上収入	2,537	2,282	255	
0200 受取利息配当金収入	5,123	5,158	-35	
8541 受取利息配当金収入	5,123	5,158	-35	
0201 その他の収入	6,821	430	6,391	
0320 雑収入	6,821	430	6,391	
8611 退職手当積立基金預け金差益	6,393	0	6,393	
8615 雑収入	428	430	-2	
0214 積立資産取崩収入	20,181	22,315	-1,831	
8817 運営費積立資産取崩収入	20,484	22,315	-1,831	
0221 事業区分間繰入金収入	2,917	3,558	-641	
8881 事業区分間繰入金収入	2,917	3,558	-641	
0222 拠点区分間繰入金収入	10,134	10,503	-369	
8882 拠点区分間繰入金収入	10,134	10,503	-369	
0224 その他の活動による収入	18,946	480	18,466	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,946	480	18,466	
当期収入額計	356,519	330,971	25,545	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	356,519	330,971	25,545	

令和3年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積算内訳)
0129 人件費支出	226,923	202,327	24,596	
7111 役員報酬支出	1,202	1,118	84	
7022 職員俸給支出	100,762	98,565	2,197	
7023 職員諸手当支出	12,101	11,538	563	
7113 職員賞与支出	34,791	33,844	947	
7114 非常勤職員給与支出	27,540	31,414	-3,874	
7116 退職給付支出	25,339	415	24,924	
7117 法定福利費支出	25,188	25,433	-245	
0130 事業費支出	79,833	77,738	2,095	
7002 諸謝金支出	2,464	1,612	852	
7211 給食費支出	6,727	6,867	-140	
7215 保健衛生費支出	65	83	-18	
7218 教養娯楽費支出	174	171	3	
7223 水道光熱費支出	1,149	1,149	0	
7224 燃料費支出	650	735	-85	
0334 消耗器具備品費支出	4,741	4,456	285	
7034 消耗品費支出	4,086	4,199	-113	
7035 器具備品費支出	655	257	398	
7226 保険料支出	1,033	1,174	-141	
7227 賃借料支出	8,305	8,459	-154	
0328 車輛費支出	3,630	3,902	-272	
7232 車輛費支出	1,606	1,691	-85	
7024 車輛燃料費支出	2,024	2,211	-187	
7004 印刷製本費支出	434	329	105	
7006 修繕費支出	1,369	1,093	276	
7007 租税公課支出	337	294	43	
7025 手数料支出	197	352	-155	
7026 配分金支出	39,393	38,026	1,367	
7027 法外援護費支出	164	164	0	
7028 賄材料費支出	650	650	0	
7029 業務委託費支出	8,031	8,052	-21	
7033 通信運搬費支出	320	170	150	
0131 事務費支出	16,431	15,328	1,103	
7311 福利厚生費支出	1,077	1,074	3	
7313 旅費交通費支出	487	721	-234	
7314 研修研究費支出	845	870	-25	
7315 事務消耗品費支出	1,365	1,321	44	
7316 印刷製本費支出	128	127	1	
7321 通信運搬費支出	1,231	1,186	45	
7323 広報費支出	1,166	695	471	
7324 業務委託費支出	2,615	2,599	16	
7325 手数料支出	115	109	6	

(資金支出の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7326 保 険 料 支 出	267	262	5	
7327 賃 借 料 支 出	4,086	3,169	917	
7329 租 税 公 課 支 出	3,019	3,165	-146	
7009 負 担 金 支 出	30	30	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	1,200	1,200	0	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	1,200	1,200	0	
7411 就 労 支 援 事 業 支 出	1,200	1,200	0	
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	2,946	3,448	-502	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	2,846	3,348	-502	
7011 老 人 福 祉 活 動 費	74	75	-1	
7012 障 が い 児 ・ 者 福 祉 活 動 費	777	819	-42	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	35	312	-277	
7015 福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 費	836	786	50	
7016 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 育 成 事 業 費	1,124	1,356	-232	
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	100	100	0	
0313 助 成 金 支 出	4,277	4,282	-5	
0314 助 成 金 支 出	4,277	4,282	-5	
7010 団 体 助 成 金 支 出	2,642	2,642	0	
7020 地 区 社 協 助 成 金 支 出	1,635	1,640	-5	
0315 負 担 金 支 出	831	949	-118	
0316 負 担 金 支 出	831	949	-118	
7042 そ の 他 の 負 担 金 支 出	831	949	-118	
0138 そ の 他 の 支 出	0	132	-132	
0321 雑 支 出	0	132	-132	
7453 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 差 損	0	132	-132	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	307	334	-27	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	307	334	-27	
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	572	665	-93	
7612 福 祉 基 金 積 立 資 産 支 出	572	665	-93	
0152 積 立 資 産 支 出	666	882	-216	
7613 運 営 費 積 立 資 産 支 出	566	848	-282	
7615 こ と ぶ き 人 材 セ ン タ ー 運 営 費 積 立 資 産 支 出	100	34	66	
0159 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,917	3,558	-641	
7671 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,917	3,558	-641	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	10,134	10,503	-369	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	10,134	10,503	-369	
0162 そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	9,482	9,628	-146	
7686 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 支 出	9,482	9,628	-146	
当 期 支 出 額 計	356,519	330,971	25,545	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	356,519	330,971	25,545	