

# 資金収支予算書

( 令和3年度当初予算 )

和水町社会福祉協議会

福祉センター拠点

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,600	1,600	0	
	社協会費収入	1,600	1,600	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	経常経費補助金収入	33,487	34,006	519	
	町補助金収入	31,197	31,716	519	
	町運営費補助金収入	31,197	31,716	519	
	共同募金配分金収入	2,290	2,290	0	
	一般募金配分金収入	2,290	2,290	0	
	受託金収入	18,249	18,423	174	
	町受託金収入	15,045	15,219	174	
	福祉センター受託金収入	5,000	4,500	△ 500	
	心配ごと相談所事業受託金収入	120	120	0	
	虚弱高齢者アキティ事業受託金収入	3,420	3,384	△ 36	
	配食サービス事業受託金収入	1,514	1,440	△ 74	
	男性料理教室事業受託金収入	275	275	0	
	介護予防教室運営事業受託金収入	3,035	3,800	765	
	生活支援体制整備事業受託金収入	681	700	19	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,000	1,000	0	
	県社協受託金収入	3,204	3,204	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	103	103	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	101	101	0	
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
	貸付事業収入	3,600	3,600	0	
	償還金収入	3,600	3,600	0	
	事業収入	2,195	2,111	△ 84	
	参加費収入	50	50	0	
	利用料収入	2,065	1,981	△ 84	
	賃貸料収入	80	80	0	
	負担金収入	1,240	1,300	60	
	県社協負担金収入	1,240	1,300	60	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,240	1,300	60	
介護保険事業収入	11,033	11,132	99		
居宅介護料収入	4,441	4,766	325		
介護報酬収入	4,081	4,356	275		
介護負担金収入(一般)	360	410	50		
居宅介護支援介護料収入	3,445	3,566	121		
居宅介護支援介護料収入	3,000	3,050	50		
介護予防支援介護料収入	445	516	71		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,147	2,800	△ 347		
事業費収入	2,833	2,530	△ 303		
事業負担金収入(一般)	314	270	△ 44		
障害福祉サービス等事業収入	3,045	3,145	100		
自立支援給付費収入	3,040	3,140	100		
介護給付費収入	3,040	3,140	100		
利用者負担金収入	5	5	0		
受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の収入	2,655	948	△ 1,707		

# 資金収支予算書

( 令和3年度当初予算 )

和水町社会福祉協議会

福祉センター拠点

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	雑収入	2,655	948	△ 1,707	
	その他雑収入	2,655	948	△ 1,707	
	事業活動収入計(1)	79,305	78,466	△ 839	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,955	53,622	667	
	職員給料支出	23,670	23,798	128	
	職員賞与支出	8,592	8,509	△ 83	
	非常勤職員給与支出	14,078	14,499	421	
	法定福利費支出	6,615	6,816	201	
	事業費支出	16,661	10,811	△ 5,850	
	給食費支出	1,135	967	△ 168	
	介護用品費支出	152	111	△ 41	
	教養娯楽費支出	180	180	0	
	水道光熱費支出	2,041	0	△ 2,041	
	燃料費支出	229	250	21	
	消耗器具備品費支出	1,447	886	△ 561	
	保険料支出	421	91	△ 330	
	賃借料支出	1,965	0	△ 1,965	
	車両費支出	1,080	1,350	270	
	車両費支出	274	490	216	
	車両燃料費支出	806	860	54	
	諸謝費支出	240	230	△ 10	
	旅費交通費支出	390	368	△ 22	
	委員等旅費支出	390	368	△ 22	
	印刷製本費支出	210	30	△ 180	
	修繕費支出	611	532	△ 79	
	通信運搬費支出	457	0	△ 457	
	業務委託費支出	5,885	5,718	△ 167	
	手数料支出	131	0	△ 131	
	雑支出	87	98	11	
	事務費支出	3,226	7,665	4,439	
	福利厚生費支出	252	308	56	
	旅費交通費支出	337	316	△ 21	
	役員旅費支出	195	229	34	
	職員旅費支出	142	87	△ 55	
	研修研究費支出	133	145	12	
	事務消耗品費支出	75	53	△ 22	
	印刷製本費支出	24	142	118	
	水道光熱費支出	477	1,979	1,502	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	103	590	487	
	業務委託費支出	220	220	0	
	手数料支出	108	199	91	
保険料支出	179	397	218		
賃借料支出	735	2,751	2,016		
租税公課支出	134	118	△ 16		
保守料支出	80	80	0		
渉外費支出	152	152	0		
諸会費支出	172	172	0		

# 資金収支予算書

( 令和3年度当初予算 )

和水町社会福祉協議会

福祉センター拠点

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	支 雑支出	15	13	△ 2		
	出 貸付事業支出	3,600	3,600	0		
	貸付金支出	3,600	3,600	0		
	共同募金配分金事業費	2,290	3,190	900		
	一般募金配分金事業費	2,290	3,190	900		
	老人福祉活動費	450	450	0		
	児童・青少年福祉活動費	340	340	0		
	福祉育成・援助活動費	1,100	2,000	900		
	ボランティア活動育成事業費	400	400	0		
	助成金支出	335	335	0		
	助成金支出	335	335	0		
	福祉団体等助成金支出	335	335	0		
事業活動支出計(2)		79,067	79,223	156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238	△ 757	△ 995		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 固定資産取得支出	590	3,600	3,010		
	車輜運搬具取得支出	0	3,600	3,600		
	器具及び備品取得支出	590	0	△ 590		
	固定資産除却・廃棄支出	1,260	0	△ 1,260		
施設整備等支出計(5)		1,850	3,600	1,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,850	△ 3,600	△ 1,750		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	3,000	3,000		
	施設等整備積立資産取崩収入	0	3,000	3,000		
	サービス区分間繰入金収入	700	500	△ 200		
	町受託事業サービス区分間繰入金収入	700	500	△ 200		
	その他の活動収入計(7)		700	3,500	2,800	
	支 サービス区分間繰入金支出	700	500	△ 200		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	700	500	△ 200		
	その他の活動による支出	2,858	2,893	35		
	退職給付引当資産支出	2,858	2,893	35		
	その他の活動支出計(8)		3,558	3,393	△ 165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,858	107	2,965		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△ 4,470	△ 4,250	220		
前期末支払資金残高(12)		36,109	0	△ 36,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,639	△ 4,250	△ 35,889		