

令和3年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	145,115千円
支出総額	145,115千円
差引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,550	2,580	△30	
	会費収入	2,550	2,580	△30	
	地域会費収入	2,100	2,130	△30	法人運営事業 2,100
	施設会費収入	20	20	0	法人運営事業 20
	賛助会費収入	430	430	0	法人運営事業 430
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入	43,445	41,865	1,580	
	市区町村補助金収入	39,500	39,000	500	
	市区町村補助金収入	39,500	39,000	500	法人運営事業 39,500
	県社協助成金収入	585	585	0	
	県社協助成金収入	585	585	0	法人運営事業 300 福祉サービス利用援助事業 285
	その他の助成金収入	1,060	80	980	
	生活習慣病予防健診助成金収入	60	80	△20	法人運営事業 60
	その他の助成金収入	1,000	0	1,000	法人運営事業 1,000
	共同募金配分金収入	2,300	2,200	100	
	一般募金配分金収入	2,300	2,200	100	共同募金配分金事業 2,300
	受託金収入	7,122	7,536	△414	
	市区町村受託金収入	4,605	5,117	△512	
	市区町村受託金収入	4,605	5,117	△512	居宅介護支援事業 3,334 通所介護事業 1,271
	都道府県社協受託金収入	2,517	2,419	98	
	生活福祉資金実費弁償費	0	128	△128	
	生活福祉資金事務費	0	30	△30	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,189	2,261	△72	福祉サービス利用援助事業 2,189
	貸付事業受託金収入	328	0	328	生活福祉資金貸付事業 328
	貸付事業収入	30	30	0	
償還金収入	30	30	0		
償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30	
事業収入	636	679	△43		
参加費収入	60	100	△40		
参加費収入	60	100	△40	ボランティア活動事業 60	
利用料収入	414	417	△3		
利用料収入	15	21	△6	通所介護事業 15	
福祉サービス利用援助事業一般利用料	54	69	△15	福祉サービス利用援助事業 54	
福祉サービス利用援助非課税利用料	105	111	△6	福祉サービス利用援助事業 105	
法人後見報酬収入	240	216	24	福祉サービス利用援助事業 240	
賃貸料収入	142	142	0		
賃貸料収入	142	142	0	法人運営事業 142	
手数料収入	20	20	0		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		手数料収入	20	20	0	ボランティア活動事業 20
		負担金収入	72	71	1	
		負担金収入	72	71	1	
		負担金収入	72	71	1	ボランティア活動事業 72
		介護保険事業収入	60,697	73,566	△12,869	
		通所介護料収入	43,026	56,509	△13,483	
		介護報酬収入	36,567	48,026	△11,459	通所介護事業 36,567
		利用者負担金収入	4,063	5,336	△1,273	通所介護事業 4,063
		介護職員処遇改善収入	2,396	3,147	△751	通所介護事業 2,396
		訪問入浴料収入	0	636	△636	
		介護報酬収入	0	542	△542	
		利用者負担金収入	0	60	△60	
		介護職員処遇改善収入	0	34	△34	
		居宅介護料収入	9,901	9,431	470	
		介護報酬収入	9,901	9,431	470	居宅介護支援事業 9,901
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,832	3,646	1,186	
		事業費収入	4,108	3,100	1,008	通所介護事業 4,108
		事業負担金収入	456	344	112	通所介護事業 456
		介護職員処遇改善収入	268	202	66	通所介護事業 268
		利用者等利用料収入	2,938	3,344	△406	
		食費等収入(一般)	2,938	3,344	△406	通所介護事業 2,938
		受取利息配当金収入	50	50	0	
		受取利息配当金収入	50	50	0	
		受取利息配当金収入	50	50	0	法人運営事業 50
		その他の収入	124	156	△32	
		雑収入	124	156	△32	
		雑収入	124	156	△32	法人運営事業 100 居宅介護支援事業 14 通所介護事業 10
		事業活動収入計(1)	116,926	128,733	△11,807	
支出		人件費支出	91,211	97,749	△6,538	
		職員給料支出	40,251	42,135	△1,884	
		職員給料支出	40,251	42,135	△1,884	法人運営事業 15,715 福祉サービス利用援助事業 2,657 居宅介護支援事業 6,501 通所介護事業 15,378
		職員諸手当支出	23,388	25,214	△1,826	
		職員諸手当支出	23,388	25,214	△1,826	法人運営事業 9,060 福祉サービス利用援助事業 1,499 居宅介護支援事業 3,380 通所介護事業 9,449
		非常勤職員給与支出	14,706	17,061	△2,355	
		非常勤職員給与支出	12,318	14,647	△2,329	法人運営事業 2,994 福祉サービス利用援助事業 1,809 通所介護事業 7,515
		看護師	2,082	2,015	67	通所介護事業 2,082

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	生活支援員	306	399	△93	福祉サービス利用援助事業 306
	退職給付支出	1,298	855	443	
	退職給付支出	1,298	855	443	法人運営事業 649 居宅介護支援事業 269 通所介護事業 380
	法定福利費支出	11,568	12,484	△916	
	法定福利費支出	11,568	12,484	△916	法人運営事業 4,274 福祉サービス利用援助事業 970 居宅介護支援事業 1,620 通所介護事業 4,704
	事業費支出	16,234	22,526	△6,292	
	給食費支出	2,109	2,415	△306	
	給食費支出	2,109	2,415	△306	通所介護事業 2,109
	保健衛生費支出	300	312	△12	
	保健衛生費支出	300	312	△12	通所介護事業 300
	教養娯楽費支出	494	494	0	
	教養娯楽費支出	494	494	0	法人運営事業 100 ボランティア活動事業 60 通所介護事業 204 善意銀行・福祉基金事業 130
	水道光熱費支出	3,840	4,346	△506	
	水道光熱費支出	3,840	4,346	△506	居宅介護支援事業 252 通所介護事業 3,588
	燃料費支出	0	8	△8	
	燃料費支出	0	8	△8	
	消耗器具備品費支出	300	120	180	
	消耗器具備品費支出	300	120	180	通所介護事業 300
	保険料支出	1,409	1,520	△111	
	保険料支出	1,409	1,520	△111	法人運営事業 157 ボランティア活動事業 267 福祉サービス利用援助事業 72 居宅介護支援事業 89 通所介護事業 824
	車両費支出	1,281	2,219	△938	
	車両費支出	220	1,010	△790	通所介護事業 220
	車両燃料費支出	1,061	1,209	△148	法人運営事業 122 ボランティア活動事業 15 福祉サービス利用援助事業 60 居宅介護支援事業 144 通所介護事業 720
	諸謝金支出	780	246	534	
	諸謝金支出	780	246	534	法人運営事業 750 善意銀行・福祉基金事業 30
	修繕費支出	5,410	10,510	△5,100	
	修繕費支出	5,410	10,510	△5,100	法人運営事業 30 福祉サービス利用援助事業 30 居宅介護支援事業 50

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						通所介護事業 5,000 善意銀行・福祉基金事業 300
		租税公課支出	68	72	△4	
		租税公課支出	68	72	△4	法人運営事業 4 福祉サービス利用援助事業 8 居宅介護支援事業 8 通所介護事業 48
		預託払出支出	200	200	0	
		預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
		雑支出	43	64	△21	
		雑支出	43	64	△21	法人運営事業 2 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 3 居宅介護支援事業 3 通所介護事業 33
		事務費支出	12,770	12,257	513	
		福利厚生費支出	402	422	△20	
		福利厚生費支出	402	422	△20	法人運営事業 120 福祉サービス利用援助事業 40 居宅介護支援事業 42 通所介護事業 200
		職員被服費支出	60	70	△10	
		職員被服費支出	60	70	△10	法人運営事業 20 福祉サービス利用援助事業 10 居宅介護支援事業 10 通所介護事業 20
		旅費交通費支出	972	873	99	
		旅費交通費支出	972	873	99	法人運営事業 912 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 6 居宅介護支援事業 3 通所介護事業 5 善意銀行・福祉基金事業 10
		研修研究費支出	268	71	197	
		研修研究費支出	268	71	197	法人運営事業 220 ボランティア活動事業 30 福祉サービス利用援助事業 5 通所介護事業 8 生活福祉資金貸付事業 5
		事務消耗品費支出	1,503	1,735	△232	
		事務消耗品費支出	1,488	1,720	△232	法人運営事業 430 ボランティア活動事業 77 心配ごと相談所事業 5 福祉サービス利用援助事業 36 居宅介護支援事業 18 通所介護事業 840 善意銀行・福祉基金事業 47

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活福祉資金貸付事業 35
		資料図書費支出	15	15	0	居宅介護支援事業 15
		印刷製本費支出	1,864	1,375	489	
		印刷製本費支出	1,864	1,375	489	法人運営事業 941 心配ごと相談所事業 20 福祉サービス利用援助事業 100 居宅介護支援事業 200 通所介護事業 400 善意銀行・福祉基金事業 203
		通信運搬費支出	993	492	501	
		通信運搬費支出	993	492	501	法人運営事業 318 ボランティア活動事業 5 心配ごと相談所事業 3 福祉サービス利用援助事業 97 居宅介護支援事業 156 通所介護事業 231 生活福祉資金貸付事業 183
		会議費支出	39	42	△3	
		会議費支出	39	42	△3	法人運営事業 22 ボランティア活動事業 6 福祉サービス利用援助事業 3 通所介護事業 3 生活福祉資金貸付事業 5
		業務委託費支出	5,067	5,450	△383	
		業務委託費支出	5,067	5,450	△383	通所介護事業 5,067
		手数料支出	101	109	△8	
		手数料支出	101	109	△8	法人運営事業 24 ボランティア活動事業 1 福祉サービス利用援助事業 1 居宅介護支援事業 4 通所介護事業 60 善意銀行・福祉基金事業 10 生活福祉資金貸付事業 1
		賃借料支出	197	197	0	
		賃借料支出	197	197	0	法人運営事業 21 ボランティア活動事業 10 福祉サービス利用援助事業 36 善意銀行・福祉基金事業 130
		保守料支出	1,254	1,371	△117	
		保守料支出	1,254	1,371	△117	法人運営事業 378 福祉サービス利用援助事業 132 居宅介護支援事業 291 通所介護事業 453
		渉外費支出	50	50	0	
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	2,300	2,200	100	
		一般募金配分金事業費	2,300	2,200	100	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
							大
社会福祉事業	社会福祉協議会	老人福祉活動費	100	100	0	共同募金配分金事業	100
		障害児・者福祉活動費	87	87	0	共同募金配分金事業	87
		児童・青少年福祉活動費	763	941	△178	共同募金配分金事業	763
		母子・父子福祉活動費	10	10	0	共同募金配分金事業	10
		福祉育成・援助活動費	1,280	1,002	278	共同募金配分金事業	1,280
		ボランティア活動育成事業費	60	60	0	共同募金配分金事業	60
		助成金支出	23	23	0		
		助成金支出	23	23	0		
		助成金支出	23	23	0	通所介護事業	23
		負担金支出	471	491	△20		
		負担金支出	471	491	△20		
		負担金支出	471	491	△20	法人運営事業	257
						福祉サービス利用援助事業	11
						通所介護事業	75
						生活福祉資金貸付事業	128
		その他の支出	203	86	117		
		雑支出	203	86	117		
		退職手当積立基金預け金差損	143	0	143	法人運営事業	143
		退職給付引当資産差損	60	86	△26	通所介護事業	60
		流動資産評価損等による資金減少額	10	13	△3		
		徴収不能額	10	13	△3		
徴収不能額	10	13	△3	通所介護事業	10		
事業活動支出計(2)	123,222	135,345	△12,123				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,296	△6,612	316				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	施設整備等による収支	固定資産取得支出	11,600	17,800	△6,200		
		車両運搬具取得支出	6,900	7,900	△1,000		
		車両運搬具取得支出	6,900	7,900	△1,000	法人運営事業	2,000
						福祉サービス利用援助事業	1,100
						居宅介護支援事業	800
						通所介護事業	3,000
器具及び備品取得支出	4,700	9,900	△5,200				
器具及び備品取得支出	4,700	9,900	△5,200	通所介護事業	4,700		
施設整備等支出計(5)	11,600	17,800	△6,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,600	△17,800	6,200				
収入	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	860	950	△90		
		福祉基金積立資産取崩収入	860	950	△90		
		福祉基金積立資産取崩収入	600	450	150	善意銀行・福祉基金事業	600
		福祉基金積立資産取崩収入(JUST)	260	500	△240	善意銀行・福祉基金事業	260
		積立資産取崩収入	20,816	28,347	△7,531		
		退職給付引当資産取崩収入	216	447	△231		
退職給付引当資産取崩収入(民間共済)	216	447	△231	通所介護事業	216		
人件費積立資産取崩収入	3,700	0	3,700				
人件費積立資産取崩収入	3,700	0	3,700	通所介護事業	3,700		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	修繕積立資産取崩収入	5,000	10,000	△5,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000	10,000	△5,000	通所介護事業 5,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000	10,000	△5,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000	10,000	△5,000	通所介護事業 5,000
	車輛購入積立資産取崩収入	6,900	7,900	△1,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	6,900	7,900	△1,000	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000
	サービス区分間繰入金収入	5,088	9,030	△3,942	
	サービス区分間繰入金収入	5,088	9,030	△3,942	
	サービス区分間繰入金収入	5,088	9,030	△3,942	ボランティア活動事業 321 心配ごと相談所事業 64 福祉サービス利用援助事業 4,674 生活福祉資金貸付事業 29
	その他の活動による収入	792	0	792	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	792	0	792	
	退職手当積立基金預け金取崩収入(全社協)	792	0	792	法人運営事業 792
	その他の活動収入計(7)	27,556	38,327	△10,771	
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	福祉基金積立資産支出(JUST)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	積立資産支出	1,193	1,248	△55	
	退職給付引当資産支出	1,193	1,248	△55	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,193	1,248	△55	居宅介護支援事業 194 通所介護事業 999
	サービス区分間繰入金支出	5,088	9,030	△3,942	
	サービス区分間繰入金支出	5,088	9,030	△3,942	
	サービス区分間繰入金支出	5,088	9,030	△3,942	法人運営事業 5,088
	その他の活動による支出	2,012	2,237	△225	
	退職手当積立基金預け金支出	2,012	2,237	△225	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,012	2,237	△225	法人運営事業 1,723 福祉サービス利用援助事業 289
	その他の活動支出計(8)	10,293	14,515	△4,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,263	23,812	△6,549		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△633	△600	△33		
前期末支払資金残高(12)	633	600	33	福祉サービス利用援助事業 633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	145,115	167,660	△22,545		
支出計	145,115	167,660	△22,545		