

# 令和3年度 資金収支予算書

## 【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目		令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	備考
大	中 小				
<b>【事業活動による収支】</b>					
<b>会費収入</b>		6,876	7,000	△ 124	
	一般会費収入	5,790	6,000	△ 210	・一般会員(各世帯) 会費300円×19,300世帯
	団体会費収入	276	300	△ 24	・団体会員(企業・団体及び施設等) 会費3,000円×92口
	特別会費収入	810	700	110	・特別会員(個人・団体及び施設等) 会費10,000円×81口
<b>寄附金収入</b>		3,961	4,867	△ 906	
	寄附金収入	3,961	4,867	△ 906	
	一般寄附金収入	240	150	90	・一般寄附金(個人・団体) 50,000円×4件 ・自販機(清涼飲料水)設置等寄附金 40,000円
	香典返し寄附金収入	3,720	4,716	△ 996	・香典返し寄附金 7,454円(平均額)×500件
	指定寄附金収入	1	1	0	・指定寄附金
<b>経常経費補助金収入</b>		94,219	95,499	△ 1,280	
	市区町村補助金収入	83,672	83,333	339	
	社協運営費補助金収入	81,921	81,582	339	・運営費(人件費16人分) 78,973,000円 ・社会福祉会館管理費関係 2,948,000円
	ボランティアピア事業補助金収入	1,751	1,751	0	・ボランティアセンター事業
	都道府県社協補助金収入	0	400	△ 400	
	元気高齢者等介護職場インターンシップ事業補助金収入	0	400	△ 400	・事業の終了(平成30年度～令和2年度)
	都道府県社協助成金収入	379	324	55	
	ボランティア保険加入促進助成金収入	84	77	7	・ボランティア活動保険掛金助成金
	債権管理強化推進事業助成金収入	295	247	48	・生活福祉資金貸付事業関連事務助成金
	共同募金配分金収入	10,168	11,442	△ 1,274	
	一般配分金収入	6,018	6,704	△ 686	・県共同募金会一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,240	4,738	△ 1,498	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
	災害等準備金収入	910	0	910	・共同募金災害支援準備金
<b>受託金収入</b>		154,104	155,491	△ 1,387	
	都道府県社協受託金収入	6,976	7,098	△ 122	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	830	830	0	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	6,146	6,268	△ 122	・県社協受託金 5,282,000円 ・利用料負担金 864,000円
	市区町村受託金収入	146,028	147,293	△ 1,265	
	地域生活支援事業受託金収入	3,637	3,613	24	・障害者社会参加促進事業
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
	肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	34,802	38,403	△ 3,601	

勘定科目			令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		つどいの広場事業受託金収入	3,620	4,407	△ 787	
		高齢者元気度アップポイント事業受託金収入	6,175	5,092	1,083	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	12,095	12,095	0	
		子育て支援もポイントアップ元気度アップ事業受託金収入	8,190	8,324	△ 134	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	21,932	21,859	73	
		地域サロン活動推進事業受託金収入	2,610	1,996	614	
		地域力強化推進事業受託金収入	24,672	23,351	1,321	
		多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	11,924	11,990	△ 66	
		やすらぎの里づくり支援事業受託金収入	12,371	12,163	208	
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
		<b>貸付事業収入</b>	302	302	0	
		償還金収入	300	300	0	・小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	2	2	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
		<b>事業収入</b>	10,867	11,634	△ 767	
		利用料収入	10,795	11,562	△ 767	
		社会福祉会館利用料収入	1,010	1,298	△ 288	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	6,034	6,097	△ 63	・温泉入浴サービス利用料 6,022,500円 330円×18,000人, 550円×150人 ・その他施設利用料 12,000円
		福祉プラザ入浴利用料収入	425	680	△ 255	・高齢者入浴サービス利用料 170円×2,500人
		権利擁護事業利用料収入	1,680	1,800	△ 120	・法人後見報酬付与額 10,000円×14人×12月
		やすらぎの里づくり支援事業利用料収入	1,646	1,687	△ 41	・やすらぎサロン参加者負担金 1,526,400円 ・移動支援利用者負担金等 120,200円
		手数料収入	72	72	0	
		輝北ふれあいセンター手数料収入	72	72	0	・きほくやすらぎ市場物品販売等手数料
		<b>介護保険事業収入</b>	86,239	91,577	△ 5,338	
		居宅介護料収入	42,878	48,020	△ 5,142	
		介護報酬収入	38,593	43,220	△ 4,627	・訪問介護サービス報酬 18,177,000円 ・訪問入浴介護サービス報酬 20,416,000円
		介護負担金収入(公費)	122	145	△ 23	・訪問介護サービス利用者負担金 100,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 22,000円
		介護負担金収入(一般)	4,163	4,655	△ 492	・訪問介護サービス利用者負担金 1,918,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 2,245,000円
		居宅介護支援介護料収入	33,375	33,076	299	
		居宅介護支援介護料収入	33,375	33,076	299	・ケアプラン作成報酬(鹿屋,輝北 2事業所)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,868	9,357	△ 489	
		事業費収入	7,982	8,422	△ 440	・予防訪問介護サービス報酬

勘定科目			令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		事業負担金収入(公費)	115	121	△ 6	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		事業負担金収入(一般)	771	814	△ 43	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		その他の事業収入	1,118	1,124	△ 6	
		受託事業収入	1,118	1,124	△ 6	・市受託金(介護予防プラン等作成報酬等)
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>26,412</b>	<b>26,616</b>	<b>△ 204</b>	
		自立支援給付費収入	17,400	17,520	△ 120	
		介護給付費収入	17,400	17,520	△ 120	・障害者居宅介護, 同行援護サービス給付費
		利用者負担金収入	84	84	0	・障害者居宅介護, 同行援護サービス利用者負担金
		その他の事業収入	8,928	9,012	△ 84	
		受託事業収入	8,928	9,012	△ 84	・障害者訪問入浴サービス事業, 移動支援事業
		<b>受取利息配当金収入</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	
		受取利息配当金収入	100	66	34	
		普通預金利息収入	2	3	△ 1	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	
		地域福祉基金利息収入	56	57	△ 1	
		施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	
		権利擁護推進事業積立預金利息収入	40	4	36	
		<b>その他の収入</b>	<b>8,057</b>	<b>715</b>	<b>7,342</b>	
		受入研修費収入	61	111	△ 50	・大学生等福祉現場実習受入謝礼
		雑収入	7,996	604	7,392	
		退職手当積立基金預け金差益	7,506	0	7,506	
		雑収入	490	604	△ 114	・広告掲載料収入, 自動販売機設置電気料, ボランティア活動保険加入手続事務手数料 他
		事業活動収入計(1)	391,137	393,767	△ 2,630	
		<b>人件費支出</b>	<b>268,141</b>	<b>245,456</b>	<b>22,685</b>	
		役員報酬支出	1,852	1,912	△ 60	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
		職員給料支出	126,527	123,041	3,486	
		職員俸給支出	108,537	105,463	3,074	・基本給 正規職員(19人分), 嘱託職員(28人分)
		職員諸手当支出	17,990	17,578	412	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
		職員賞与支出	30,905	31,147	△ 242	・期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	57,092	61,265	△ 4,173	・非常勤職員賃金(非常勤事務パート職員, 登録看護師, 登録ヘルパー, 温泉管理人 他)
		退職給付支出	24,260	1,200	23,060	
		退職共済掛金支出	1,200	1,200	0	・中小企業退職共済掛金(嘱託職員)
		退職一時金支出	23,060	0	23,060	・正規職員退職一時金(1人)
		法定福利費支出	27,505	26,891	614	・社会保険料, 労働保険料

勘 定 科 目			令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業費支出			76,767	77,867	△ 1,100	
		諸謝金支出	6,323	7,422	△ 1,099	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
		旅費交通費支出	4,792	5,487	△ 695	
		役職員旅費支出	4,388	4,936	△ 548	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	404	551	△ 147	・相談員, 各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	99	40	59	・各種研修会出会旅費, 参加費等
		消耗器具備品費支出	5,005	3,204	1,801	
		介護用品費支出	1,763	999	764	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	2,910	2,116	794	・福祉プラザ入浴サービス用消耗品代 他
		器具備品費支出	332	89	243	・訪問入浴介護車用備品, 高齢者疑似体験セット代 他
		印刷製本費支出	188	199	△ 11	・高齢者元気度アップポイント手帳, 封筒印刷代 他
		水道光熱費支出	4,274	5,219	△ 945	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター電気料 他
		車輦費支出	3,396	3,690	△ 294	
		車輦費支出	837	1,045	△ 208	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輦燃料費支出	2,559	2,645	△ 86	・公用車ガソリン代(訪問入浴サービス車, やすらぎサロン送迎バス等)
		燃料費支出	2,015	2,162	△ 147	
		燃料費支出	2,015	2,162	△ 147	・輝北ふれあいセンター事業ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
		修繕費支出	1,268	680	588	・社会福祉会館修繕料, 指定管理施設修繕料 他
		通信運搬費支出	2,465	2,438	27	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	44	49	△ 5	・会議用お茶代 他
		広報費支出	359	1,088	△ 729	・社協だより発行代(全戸配布1回分[年4回発行])
		業務委託費支出	20,846	21,062	△ 216	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料 他
		手数料支出	1,733	1,329	404	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
		保険料支出	1,698	1,706	△ 8	・公用車任意保険料, 社協保険, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
		賃借料支出	5,270	5,299	△ 29	・公用車リース料, 送迎バスリース料, 災害ボランティア送迎車両及び簡易トイレリース料 他
		租税公課支出	1,778	1,798	△ 20	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
		給食費支出	1,053	888	165	・やすらぎの里づくり支援事業昼食代
		保健衛生費支出	408	190	218	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
		教育指導費支出	490	324	166	・やすらぎの里づくり支援事業等材料代
		教養娯楽費支出	204	198	6	・新聞購読料, 有線放送使用料 他
		記念品費支出	1,004	999	5	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	35	35	0	・ボランティア用弁当代
		雑費支出	252	336	△ 84	
		給付金支出	10,420	9,830	590	

勘 定 科 目			令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		一般配分金事業給付金支出	30	30	0	
		高齢者元気度アップポイント事業給付金支出	2,950	2,226	724	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		子育て支援もポイントアップ元気度アップ事業給付金支出	7,440	7,574	△ 134	・子育て支援もポイントアップ元気度アップ換金交付金
		法外援護費支出	270	270	0	・火災見舞金, 法外援護給付金
		地域歳末たすけあい見舞品費支出	1,078	1,925	△ 847	・地域歳末たすけあい用見舞品代
<b>事務費支出</b>			<b>34,231</b>	<b>34,187</b>	<b>44</b>	
		福利厚生費支出	800	852	△ 52	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
		職員被服費支出	217	250	△ 33	・ヘルパー業務用活動服代
		旅費交通費支出	136	123	13	・諸会議等出会旅費
		研修研究費支出	2,014	2,184	△ 170	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
		事務消耗品費支出	3,382	3,227	155	
		消耗品費支出	3,038	3,069	△ 31	・事務用消耗品代
		器具備品費支出	344	158	186	
		印刷製本費支出	1,874	2,388	△ 514	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他
		水道光熱費支出	462	667	△ 205	・各支所電気料, 水道料
		車輛費支出	814	739	75	
		車輛費支出	382	252	130	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	432	487	△ 55	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	13	13	0	
		燃料費支出	13	13	0	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	274	274	0	・事務機器等修理代
		通信運搬費支出	3,194	3,051	143	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
		会議費支出	64	77	△ 13	・会議時お茶の菓代 他
		広報費支出	1,076	1,087	△ 11	・社協だより発行(全戸配布3回分[年4回発行])
		業務委託費支出	4,961	5,155	△ 194	
		委託費支出	3,124	3,308	△ 184	・産業医業務, 公認会計士会計指導等業務, 文書配布等業務, 給与等業務委託料 他
		保守料支出	1,837	1,847	△ 10	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
		手数料支出	793	778	15	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	73	66	7	・公用車任意保険料
		賃借料支出	8,097	7,459	638	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	5,146	4,920	226	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	133	161	△ 28	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	467	500	△ 33	・各種団体等会費, 負担金 他
		慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費

勘 定 科 目			令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		記念品費支出	50	25	25	・社協会長表彰記念品代
		雑費支出	151	151	0	
		雑費支出	151	151	0	・各種新聞，月間福祉購読料 他
		<b>貸付事業支出</b>	300	300	0	
		貸付金支出	300	300	0	・小口資金貸付金 30,000円×10件
		<b>助成金支出</b>	10,121	10,029	92	
		助成金支出	10,121	10,029	92	
		福祉団体等助成金支出	3,451	3,573	△ 122	・市民児協研修助成金，地域福祉協議会設立助成金，福祉団体等助成金(24団体) 他
		ボランティア協力校活動助成金支出	840	840	0	・20,000円×42校(市内小・中・高校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	120	120	0	・100円×1,200人(保険加入者)
		職員互助会助成金支出	500	500	0	
		地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,350	1,350	0	・地域歳末たすけあい事業 25,000円×48カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		地域サロン活動助成金支出	2,610	1,996	614	
		公募助成事業助成金支出	1,250	1,650	△ 400	
		<b>負担金支出</b>	22,400	26,800	△ 4,400	
		負担金支出	22,400	26,800	△ 4,400	
		その他の負担金支出	22,400	26,800	△ 4,400	・障がい者基幹相談支援センター事業法人協力費(4,400,000円×5法人) 他
		事業活動支出計(2)	411,960	394,639	17,321	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,823	△ 872	△ 19,951	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		<b>固定資産取得支出</b>	100	880	△ 780	
		器具及び備品取得支出	100	0	100	災害ボランティアセンター用インバータ発電機
		その他の固定資産取得支出	0	880	△ 880	
		<b>その他の施設整備等による支出</b>	0	1,468	△ 1,468	
		その他の施設整備等による支出	0	1,468	△ 1,468	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	100	2,348	△ 2,248	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 2,348	2,248	
<b>【その他の活動による収支】</b>						
		<b>その他の活動による収入</b>	15,554	0	15,554	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,554	0	15,554	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金累計額取崩額(40年3月)
		その他の活動収入計(7)	15,554	0	15,554	
		<b>その他の活動による支出</b>	5,081	5,056	25	
		退職手当積立基金預け金支出	5,081	5,056	25	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(正規職員)

勘 定 科 目			令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動支出計(8)	5,081	5,056	25	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,473	△ 5,056	15,529	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,450	△ 9,276	△ 2,174	
		前期末支払資金残高(12)	57,864	52,779	5,085	・前年度末繰越金
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	46,414	43,503	2,911	・当年度末繰越金