

令和3年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

事業区分 勘定科目				令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	社会福祉事業区分								公益事業区分				
							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分			
	大	中	小																
事業活動による収入	支	会費収入			4,667	4,728	-61	4,667	0	0	0	0	0	0	0	0			
		会費収入	4,667	4,728	-61	4,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			一般会費収入	3,798	3,798	0	3,798												
			その他会費収入	869	930	-61	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			特別会費	144	180	-36	144												
		法人会費	725	750	-25	725													
		寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
		寄附金収入	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
			経常経費寄附金収入	2	2	0	1					1							
		経常経費補助金収入			27,487	27,293	194	23,841	3,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	23,841	23,621	220	23,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			経常経費補助金収入			23,841	23,621	220	23,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			町 事務局長設置補助金			7,646	7,623	23	7,646										
			町 福祉活動専門員設置補助金			4,029	4,163	-134	4,029										
			町 ボランティアコーディネーター設置補助金			4,637	4,334	303	4,637										
			町 生活支援コーディネーター設置補助金			1,414	1,375	39	1,414										
			町 事務局設置補助金			4,980	4,871	109	4,980										
			町 福祉団体助成費補助金			675	675	0	675										
			町 地域介護予防活動支援事業補助金			110	230	-120	110										
			町 合同追悼式開催補助金			350	350	0	350										
			共同募金配分金収入			3,646	3,672	-26	0	3,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入			2,623	2,474	149		2,623									
			その他配分金収入			1,023	1,198	-175	0	1,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入			740	800	-60		740									
			ふれあいいきいきサロン普及事業費			87	198	-111		87									
		安心・安全な町づくり支援事業費			196	0	196		196										
		ボランティア活動推進事業費			0	200	-200		0										
		受託金収入			32,218	23,684	8,534	9,935	0	260	0	100	122	10	0	301	21,490		
		受託金収入	32,218	23,684	8,534	9,935	0	260	0	100	122	10	0	301	21,490				
			受託金収入			32,218	23,684	8,534	9,935	0	260	0	100	122	10	0	301	21,490	
			県 生活福祉資金事業受託金			260	110	150		260									
			県 日常生活自立支援事業受託金			301	232	69									301		
			県 子どもの学習支援事業委託金			135	150	-15	135										
			町 介護者交流事業受託金			100	150	-50				100							
			町 住宅改修支援事業受託金			2	10	-8					2						
			町 訪問調査受託金			120	120	0					120						
			町 障がい者移動支援受託金			10	10	0							10				
			町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金			2,280	2,280	0	2,280										
			町 生活支援体制整備事業受託金			5,658	5,501	157	5,658										
			町 自主トレーニング事業受託金			1,862	1,451	411	1,862										
			町 東部デマンド交通事業委託金			21,490	13,670	7,820										21,490	
			介護保険事業収入			32,800	32,360	440	0	0	0	0	5,700	27,100	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	22,500	24,500	-2,000								22,500						
			介護報酬収入（居宅）			20,000	21,500	-1,500						20,000					
			訪問介護 介護報酬収入			20,000	21,500	-1,500						20,000					
			介護負担金収入（一般）（居宅）			2,500	3,000	-500						2,500					
介護予防日常生活支援総合事業収入			4,600	3,860	740						4,600								
事業収入（介護予防・日常生活）			4,000	3,400	600						4,000								
事業負担金収入（一般）			600	460	140						600								
居宅介護支援介護料収入			5,700	4,000	1,700					5,700									
居宅介護支援介護料収入			5,700	4,000	1,700					5,700									
障害福祉サービス等事業収入			601	781	-180	0	0	0	0	0	0	601	0	0	0	0	0		
自立支援給付費収入	600	780	-180									600							
	介護給付費収入			600	780	-180						600							
	利用者負担金収入（障害）			1	1	0						1							
受取利息配当金収入			63	63	0	51	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0		
受取利息配当金	23	23	0	11				1				11							
	特定預金受取利息配当金			40	40	0	40												
	その他の収入			647	666	-19	369	40	0	200	0	1	1	0	36	0	0		
事業収入	32	35	-3	32															
	手数料収入			32	35	-3	32												
	負担金収入			412	428	-16	336	40							36				
食事サービス負担金			126	142	-16	126													

事業区分				令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分	
	大	中	小														
事業活動による収入支出	収入		講座参加者負担金	30	30	0	30										
			仲よし親子のつどい参加者負担金	40	40	0		40									
			産前・産後ヘルパー利用者負担金	30	30	0	30										
			日常生活自立支援事業利用者負担金	36	36	0								36			
			生活困窮者自立相談支援事業負担金	150	150	0	150										
			生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0			200								
		雑収入	3	3	0	1				1	1						
		雑収入	3	3	0	1				1	1						
	事業活動収入計				98,485	89,577	8,908	38,864	3,686	260	201	100	5,823	27,123	601	337	21,490
	支出	人件費支出			84,699	73,298	11,401	31,859	0	100	0	0	5,685	28,070	601	294	18,090
		役員報酬支出			464	524	-60	336									128
		職員給料支出			35,664	31,735	3,929	18,005	0	100	0	0	4,104	12,206	400	233	616
		事務局長給与			4,603	4,575	28	4,603									
		生活支援コーディネーター給与			3,844	3,772	72	3,744		100							
		事務職員給与			2,918	2,859	59	2,918									
		福祉活動専門員給与			2,430	2,364	66	2,430									
		ボランティアコーディネーター給与			2,669	2,634	35	2,669									
		介護保険事業従事者給与			15,285	11,588	3,697					3,765	11,120	400			
		職員諸手当			1,979	2,529	-550	1,161				159	426		233		
		生活支援コーディネーター 時間外手当			736	514	222	120									616
		事務職員 時間外手当			120	120	0	120									
		福祉活動専門員 時間外手当			120	60	60	120									
		ボランティアコーディネーター 時間外手当			120	60	60	120									
		介護保険事業従事者 時間外手当			840	660	180					180	660				
		職員賞与支出			10,896	9,551	1,345	6,222				619	4,055				
		非常勤職員給与支出			24,643	21,130	3,513	1,663					7,800	201	60	14,919	
		退職給付支出			3,252	2,784	468	1,728				180	1,344				
		法定福利費支出（人件費）			9,780	7,574	2,206	3,905	0	0	0	0	782	2,665	0	1	2,427
		事務局長			1,090	1,094	-4	1,090									
		生活支援コーディネーター			986	945	41	986									
		事務職員			682	645	37	682									
		福祉活動専門員			508	511	-3	508									
		ボランティアコーディネーター			634	568	66	634									
		介護保険従事者			3,447	2,767	680					782	2,665				
		日常生活自立支援事業支援員			1	1	0								1		
		らく楽自主トレーニング補助員			5	4	1	5									
		東部デマンド交通オペレーター、運転手			2,427	1,039	1,388										2,427
		事業費支出			20,429	30,652	-10,223	9,957	4,114	160	1	100	467	2,506	0	43	3,081
		給食費支出			735	735	0	735									
		保健衛生費支出			34	39	-5	22						12			
		本人支給金支出			0	690	-690										
		水道光熱費支出（事業）			500	526	-26	223	0	0	0	0	42	235	0	0	0
		電気代			354	364	-10	154					42	158			
		水道代			85	85	0	35						50			
		ガス代			61	59	2	34						27			
		消耗器具備品費支出			2,222	2,023	199	1,001	371	40		10	136	544		20	100
		賃借料支出（事業）			200	209	-9	200									
		車輛費支出			1,150	1,770	-620	330					100	470			250
		車輛燃料費支出			2,613	1,986	627	165					50	330		10	2,058
		諸謝金支出			403	558	-155	223	180								
		旅費交通費支出（事業）			105	105	0	105									
		印刷製本費支出（事業）			1	1	0	1									
		修繕費支出（事業）			201	151	50	100					1	100			
		通信運搬費支出（事業）			1,500	1,541	-41	418	52	23	1	2	40	300		10	654
		会議費支出（事業）			215	224	-9	203		5							7
		広報費支出（事業）			570	550	20	20	550								
		業務委託費支出（事業）			1,600	1,785	-185	731	789		80						
		手数料支出（事業）			260	217	43	86	11	84		1	2	64			12
		損害保険料支出（事業）			1,366	1,121	245	848				2	80	433		3	
		図書費支出（事業）			55	35	20	30		5			2	18			
		助成金支出（事業）			6,521	6,137	384	4,390	2,131	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉関係団体助成金			825	825	0	825									
		その他助成金			5,696	5,312	384	3,565	2,131								
		負担金支出			170	10,168	-9,998	126	30	0	0	0	14	0	0	0	0

事業区分				令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	社会福祉事業区分										公益事業区分			
勘 定 科 目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分				
事業活動による収支	大	中	小	全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10												
				県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72												
				県居宅支援事業協会費	14	12	2						14							
				県社会保険協会負担金	4	4	0	4												
				可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15												
				日常生活自立支援事業利用料	30	30	0		30											
				福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10												
				中濃広域安全運転管理部会費	15	15	0	15												
				東部デマンド交通車輛等購入負担金	0	10,000	-10,000													
				雑支出（事業）	8	81	-73			3		5								
				事務費支出	2,125	2,452	-327	922	0	0	0	0	199	685	0	0	319			
				福利厚生費支出（事務）	271	274	-3	151					21	99						
				旅費交通費支出（事務）	11	11	0						1	10						
				研修研究費支出	272	566	-294	45					50	100			77			
				燃料費支出（事務）	82	82	0	30									52			
				業務委託費支出	1,197	1,239	-42	425	0	0	0	0	127	476	0	0	169			
				保守委託費支出	425	377	48	71					64	240			50			
				その他の委託費支出	772	862	-90	354					63	236			119			
				租税公課支出	42	0	42	21									21			
				渉外費支出（事務）	250	280	-30	250												
				その他の支出	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0			
				生活一時資金貸付金支出	200	200	0			200										
				事業活動支出計	107,453	106,602	851	42,738	4,114	260	201	100	6,351	31,261	601	337	21,490			
				事業活動資金収支差額（1）	-8,968	-17,025	8,057	-3,874	-428	0	0	0	-528	-4,138	0	0	0			
				施設整備等による収支	大	中	小	収入	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	122	1,202					-1,080	1	0	0	0	120	1	0	0	0			
器具及び備品取得支出	122	1,202	-1,080					1				120	1							
建物取得支出	0	0	0																	
ソフトウェア取得支出	0	0	0																	
施設整備等支出計	122	1,202	-1,080	1	0	0	0	0	120	1	0	0	0							
施設整備等資金収支差額（2）	-122	-1,202	1,080	-1	0	0	0	0	-120	-1	0	0	0							
その他の活動による収支	大	中	小	長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
				長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				積立資産取崩収入	6,993	17,728	-10,735	3,030	0	0	0	0	0	3,963	0	0	0			
				運営基金積立資産取崩収入	3,000	13,000	-10,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				十六銀行八百津 定期預金	3,000	13,000	-10,000	3,000												
				福祉車輛積立資産取崩収入	1	1,200	-1,199	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
				J A八百津 定期預金	1	1,200	-1,199							1						
				人件費積立資産取崩収入	3,962	3,498	464	0	0	0	0	0	3,962	0	0	0				
				J A八百津 定期預金	3,962	3,498	464						3,962							
				学童保育積立資産取崩収入	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0				
				J A八百津 定期預金	30	30	0	30												
				サービス区分間繰入金収入	1,916	2,353	-437	840	428	0	0	0	648	0	0	0				
				地域福祉活動事業	428	577	-149		428											
				訪問介護事業	1,488	1,776	-288	840				648								
				その他の活動収入計	8,910	20,082	-11,172	3,871	428	0	0	0	648	3,963	0	0	0			
				長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1年返済長期運営資金借入償還支出	2	2	0	2												
				積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0	0			
				運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1												
				建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0				
				J A八百津 定期預金	408	408	0						408							
				サービス区分間繰入金支出	1,916	2,353	-437	428	0	0	0	0	0	1,488	0	0	0			
				地域福祉活動事業	840	1,662	-822						840							
				共同募金配分金事業	428	577	-149	428												
				居宅介護支援事業	648	114	534						648							
その他の活動支出計	2,327	2,764	-437	431	0	0	0	0	0	1,896	0	0	0							
その他の活動資金収支差額（3）	6,583	17,318	-10,735	3,440	428	0	0	0	648	2,067	0	0	0							
予備費支出（4）	2,014	3,785	-1,771	2,014																
当期資金収支差額合計（5）=(1)+(2)+(3)-(4)	-4,521	-4,694	173	-2,449	0	0	0	0	-2,072	0	0	0	0							
前期末支払資金残高（6）	37,643	37,643	0	26,153	0	0	328	0	0	9,754	1,408	0	0							
当期末支払資金残高（5）+(6)	33,122	32,949	173	23,704	0	0	328	0	0	7,682	1,408	0	0							