

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100	1,130	30	
	個人会費収入	865	900	35	
	特別会費収入	235	230	5	
	寄附金収入	100	250	150	
	寄附金収入	100	250	150	
	経常経費補助金収入	52,583	51,474	1,109	
	町補助金収入	51,523	50,508	1,015	
	事務局補助金収入	45,437	45,946	509	
	在宅介護事業補助金収入	6,086	4,562	1,524	
	共同募金配分金収入	1,060	966	94	
	一般募金配分金収入	900	766	134	
	歳末たすけあい配分金収入	160	200	40	
	受託金収入	36,641	27,550	9,091	
	県受託金収入	4,000	4,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000	4,000	0	
	町受託金収入	31,926	22,921	9,005	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,200	2,055	145	
	地域サロン事業受託金収入	2,065	1,645	420	
	あったかふれあいセンター運営事業受託金収入	23,026	14,716	8,310	
	移動支援事業受託金収入	80	180	100	
	日中一時支援事業受託金収入	153	0	153	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	3,268	3,191	77	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	1,134	1,134	0	
	県社協受託金収入	715	625	86	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	151	117	34	
	民生委員実費弁償費受託金収入	42	50	8	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	522	462	60	
	事業収入	3,296	3,050	246	
	参加費収入	95	125	30	
	利用料収入	2,979	2,727	252	
	賃貸料収入	198	174	24	
	手数料収入	24	24	0	
	介護保険事業収入	5,430	6,072	642	
	居宅介護料収入	3,744	5,394	1,650	
	介護報酬収入	3,396	4,896	1,500	
	介護負担金収入（一般）	348	496	150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,620	612	1,008	
	事業費収入	1,440	540	900	
	事業負担金収入（一般）	180	72	108	
	その他の事業収入	66	66	0	
	利用者負担減額措置事業補助金収入	24	24	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	42	42	0	
	就労支援事業収入	9,800	10,100	300	
	農林業事業収入	5,000	5,300	300	
	里楽事業収入	4,800	4,800	0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,518	29,532	986	
	自立支援給付費収入	30,440	29,472	968	
	介護給付費収入	1,440	1,320	120	
	訓練等給付費収入	29,000	28,152	848	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	利用者負担金収入	78	60	18	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	40	80	40	
	雑 収 入	40	80	40	
	雑 収 入	40	80	40	
	事業活動収入計 (1)	139,517	129,247	10,270	
支 出	人件費支出	96,851	90,127	6,724	
	役員報酬支出	1,830	1,795	35	
	職員給料支出	25,672	25,062	610	
	職員賞与支出	10,330	10,075	255	
	職員諸手当支出	3,274	3,393	119	
	臨時職員賃金支出	0	22,291	22,291	
	臨時職員賞与支出	0	5,200	5,200	
	臨時職員諸手当支出	0	2,554	2,554	
	非常勤職員賃金支出	34,007	8,045	25,962	
	非常勤職員賞与支出	5,417	0	5,417	
	非常勤職員諸手当支出	4,036	0	4,036	
	法定福利費支出	12,285	11,705	580	
	事業費支出	16,233	15,667	566	
	諸謝金支出	396	334	62	
	旅費交通費支出	159	382	223	
	研修費支出	25	930	905	
	消耗品費支出	1,599	1,385	210	
	器具什器費支出	352	253	99	
	給食材料費支出	1,475	1,355	120	
	交際費支出	246	210	36	
	印刷製本費支出	30	0	30	
	車輛費支出	1,766	1,454	312	
	燃料費支出	97	101	4	
	車輛燃料費支出	1,840	1,904	64	
	修繕費支出	200	263	63	
	通信運搬費支出	237	197	40	
	会議費支出	95	25	70	
	業務委託費支出	2,635	2,535	97	
	手数料支出	82	122	40	
	実費弁償費支出	747	755	8	
	損害保険料支出	1,456	1,225	227	
	賃借料支出	2,720	2,120	600	
	保健衛生費支出	21	31	10	
	医療費支出	10	20	10	
	被服費支出	15	30	15	
	教養娯楽費支出	15	20	5	
	広報費支出	15	5	10	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務費支出	10,330	9,923	407	
	福利厚生費支出	329	307	22	
	旅費交通費支出	216	370	154	
	研修費支出	153	171	18	
	消耗品費支出	1,615	1,683	68	
	器具什器費支出	490	130	360	
	車輛費支出	870	950	80	
	車輛燃料費支出	444	500	56	
	修繕費支出	90	110	20	
	通信運搬費支出	1,114	1,119	5	
	広報費支出	432	726	294	
	業務委託費支出	40	30	10	
	保守料支出	235	142	93	
	手数料支出	193	154	39	
	損害保険料支出	374	279	95	
	賃借料支出	1,453	1,381	72	
	租税公課支出	1,512	1,085	427	
	諸会費支出	137	137	0	
	図書費支出	67	101	34	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	12	24	12	
	水道光熱費支出	264	234	30	
	土地・建物賃借料支出	180	180	0	
	雑 支 出	10	10	0	
	就労支援事業支出	9,800	10,100	300	
	就労支援事業販売原価支出	9,800	10,100	300	
	就労支援事業製造原価支出	9,400	9,865	465	
	就労支援事業仕入支出	400	235	165	
	助成金支出	1,615	1,195	420	
	サロン助成金支出	1,465	1,045	420	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計 (2)	134,829	127,012	7,817	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	4,688	2,235	2,453	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	3,765	140	3,625	
	車輛運搬具取得支出	3,600	0	3,600	
	器具及び備品取得支出	165	140	25	
	施設整備等支出計 (5)	3,765	140	3,625	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	3,765	140	3,625	
その他の活動による収	入 サービス区分間繰入金収入	0	1,409	1,409	
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	150	150	
	障害居宅介護サービス区分間繰入金収入	0	1,259	1,259	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,409	1,409	
活動による収	支 積立資産支出	106	256	150	
	事業費積立資産支出	1	1	0	
	福祉基金積立資産支出	102	252	150	
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	設備等整備積立資産支出	1	1	0	
	運営費積立資産支出	1	1	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	サービス区分間繰入金支出	0	1,409	1,409	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,409	1,409	
	その他の活動による支出	2,838	2,776	62	
	退職手当積立基金預け金支出	2,838	2,776	62	
	その他の活動支出計 (8)	2,944	4,441	1,497	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,944	3,032	88	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		2,021	937	1,084	

前期末支払資金残高 (12)	2,021	937	1,084	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	