

令和3年度

社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

～ 共に支え合おう 安心して心豊かに暮らせる 福祉のまち天童 ～

<http://www.tendo-shakyo.or.jp/>

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支				
収入				
181 会費収入	11,783	11,603	180	
01 会費収入	11,783	11,603	180	前年度実績により
183 寄附金収入	310	310		
01 寄附金収入	310	310		
184 経常経費補助金収入	17,050	17,066	△16	
02 市区町村補助金収入	5,965	5,985		
01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
03 県社協補助金収入	325	325		
01 県社協補助金収入	325	325		生活福祉資金推進事務費等
04 共同募金配分金収入	10,760	10,776	△16	
01 一般募金配分金収入	5,242	5,190	52	前年度募金実績により
02 歳末たすけあい配分金収入	5,118	4,986	132	歳末たすけあい募金
04 特別配分金収入	400	600	△200	荒谷社協、社協法人連絡会
185 受託金収入	114,804	112,078	2,726	
05 都道府県社協受託金収入	5,762	5,839	△77	
01 県社協受託金収入	4,662	4,729	△67	避難者事業委託料等
02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,100	1,110	△10	福祉サービス利用援助事業委託料
06 市受託金収入	109,042	106,239	2,803	
01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,343	8,100	243	
04 地域包括支援センター受託金収入	29,643	29,645	△2	
06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,010	32,047	963	
07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	50	150	△100	双子以上世帯への支援
08 障害者移動支援事業受託金収入	30	50	△20	
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,022	11,257	765	
10 在宅福祉事業受託金収入	80	80		在宅福祉事業実施調査委託料
12 養育支援訪問事業受託金収入	60	150	△90	
14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		
15 地域カフェ事業受託金収入	3,866	3,900	△34	
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,532	3,300	232	
17 多機関包括的支援事業受託金収入	10,795	10,287	508	
18 成年後見センター事業受託金収入	3,073	2,735	338	
186 貸付事業収入	1,000	300	700	
01 償還金収入	1,000	300	700	たすけあい資金償還金
187 事業収入	745	736	9	
02 利用料収入	495	486	9	福祉サービス利用援助事業 利用者利用料
06 手数料収入	250	250		総合事業プラン等請求事務手数料
189 介護保険事業収入	50,550	49,458	1,092	
02 居宅介護料収入	17,600	18,348	△748	
01 (介護報酬収入)	16,000	16,680	△680	
01 介護報酬収入	9,000	13,580	△4,580	国保連より訪問へ(訪問介護)
02 介護予防報酬収入	7,000	3,100	3,900	国保連より訪問へ(予防・総合)
02 (利用者負担金収入)	1,600	1,668	△68	
02 介護負担金収入(一般)	1,100	1,358	△258	ヘルパー利用者負担金(訪問介護)
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500	310	190	ヘルパー利用者負担金(総合)
04 居宅介護支援介護料収入	22,150	20,150	2,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,500	13,500	2,000	国保連より居宅へ(居宅介護支援費)
02 介護予防支援介護料収入	6,650	6,650		国保連より予防支援へ(介護予防支援介護料)
05 利用者等利用料収入	250	160	90	
08 その他の利用料収入	250	160	90	ヘルパー利用料金(まごころ支援)等
06 その他の事業収入	1,050	1,300	△250	
03 受託事業収入	1,050	1,300	△250	介護認定調査、住宅改修意見書作成委託料等
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500	9,500		
01 事業費収入	9,500	9,500		総合事業アット報酬
194 障害福祉サービス等事業収入	11,030	13,310	△2,280	
01 自立支援給付費収入	11,000	13,300	△2,300	
01 介護給付費収入	11,000	13,300	△2,300	国保連より(居宅介護・重度訪問・同行支援)
03 利用者負担金収入	30	10	20	ヘルパー利用者負担金(障がい)
197 成年後見事業収入	1,000	750	250	
01 成年後見事業利用料収入	1,000	750	250	後見報酬
199 受取利息配当金収入	9	9		
01 受取利息配当金収入	9	9		
200 その他の収入	362	293	69	
01 雑収入	362	293	69	
02 雑収入	362	293	69	コピー代、施設内自販機電気代等
事業活動収入計(1)	208,643	205,913	2,730	

令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	131 人件費支出	139,771	139,443	328	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	58,310	57,927	383	嘱託職員1名、正規職員17名分
	03 職員賞与支出	20,235	19,731	504	嘱託職員1名、正規職員17名分
	04 非常勤職員給与支出	38,274	39,460	△1,186	臨時職員9名・パート・アルバイト12名
	06 退職給付支出	5,892	5,425	467	共済掛金
	07 法定福利費支出	16,375	16,215	160	
	132 事業費支出	7,185	7,613	△428	
	06 保健衛生費支出	40	60	△20	ヘルパー用ビニール手袋等
	13 燃料費支出	510	450	60	公用車ガソリン代
14 消耗器具備品費支出	1,105	1,144	△39	事務用品等	
16 賃借料支出	1,001	1,016	△15		
01 賃借料	221	220	1	PC、コピー機等賃借料	
02 車輛賃借料	780	796	△16	公用車1台分賃借料	
20 車輛費支出	250	230	20	公用車車検整備費等	
22 雑支出	80	80		健康福祉まつりチラシ配達料等	
24 諸謝金支出	1,160	1,307	△147	健康教室講師等謝礼、法律相談弁護士報酬他	
25 旅費交通費支出	555	554	1	研修講師旅費等	
26 印刷製本費支出	1,081	1,146	△65	社協だより印刷費他	
27 通信運搬費支出	936	845	91	電話料、郵送料、切手代	
28 損害保険料支出	467	781	△314	公用車任意保険料、業務災害保険料等	
133 事務費支出	47,455	45,987	1,468		
01 福利厚生費支出	711	752	△41	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料	
03 旅費交通費支出	323	460	△137	研修参加時の旅費等	
04 研修研究費支出	508	553	△45	研修参加費	
05 事務消耗品費支出	1,203	1,912	△709	事務用品	
06 印刷製本費支出	621	641	△20	封筒等印刷費	
07 水道光熱費支出	4,620	4,752	△132	福祉センター水道料、電気代	
08 燃料費支出	3,300	3,801	△501	公用車ガソリン、福祉センター冷暖房灯油代等	
09 修繕費支出	580	630	△50	福祉センター修繕費等	
10 通信運搬費支出	1,353	1,082	271	電話料、郵送料、切手代	
11 会議費支出	590	510	80	理事会、評議員会の会議費等	
13 業務委託費支出	15,669	13,259	2,410	総合プラン委託料、福祉センター管理委託料他	
14 手数料支出	832	1,022	△190	振込手数料、情報公開手数料等	
16 賃借料支出	5,552	5,637	△85	PC、システム他	
18 租税公課支出	6,035	4,918	1,117	消費税、印紙	
19 保守料支出	5,083	5,382	△299	福祉センター、システム等の保守	
20 渉外費支出	80	150	△70		
22 雑支出	33	35	△2		
25 損害保険料支出	362	491	△129	公用車任意保険料、賠償責任保険料等	
139 貸付事業支出	1,000	300	700		
01 貸付金支出	1,000	300	700	たすけあい資金貸付金	
139 共同募金配分金事業費	10,935	10,869	66		
01 一般募金配分金事業費	5,817	5,883	△66		
01 老人福祉活動費	1,920	1,822	98	福祉推進員活動費助成等	
02 障害児・者福祉活動費	60	60		身障協への活動費助成等	
03 児童・青少年福祉活動費	320	320		福祉のこころ実践校への助成等	
04 母子・父子福祉活動費	60	60		母子寡婦福祉連合会との共催事業費等	
05 福祉育成・援助活動費	3,347	3,531	△184	地域社協活動助成等	
06 ボランティア活動育成事業費	110	90	20	ボランティア団体への活動助成等	
09 歳末たすけあい配分金事業費	5,118	4,986	132	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	5,779	6,154	△375		
01 助成金支出	5,779	6,154	△375		
01 いきいきサロン助成金支出	3,575	3,530	45		
02 地域カフェ助成金支出	1,800	2,220	△420		
03 その他の助成金支出	404	404		民児協への生活福祉資金推進費他	
142 負担金支出	1,020	1,030	△10		
01 負担金支出	1,020	1,030	△10		
02 その他の負担金支出	1,020	1,030	△10	県社協、県包括負担金等	
	事業活動支出計(2)	213,145	211,396	1,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,502	△5,483	981	
施設整備等に	収 入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000	7,000		一時的な資金不足解消のため
	その他の活動収入計(7)	7,000	7,000		
	165 積立資産支出	7,017	7,011	6	
	04 退職給与積立資産支出	2	1	1	利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000	7,000		一時的な資金不足解消後戻入
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		社会福祉基金寄付分
	07 運用財産積立資産支出	5		5	利息分
	その他の活動支出計(8)	7,017	7,011	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△11	△6	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,519	△5,494	975	
	前期末支払資金残高(12)	24,678	20,777	3,901	前年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,159	15,283	4,876	次年度への繰越