

# 当初予算書

令和3年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	業	収入	会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
			会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
			一般会費収入	2,255,000	2,255,000	0	一口 1,000円
			特別会費収入	315,000	315,000	0	一口 5,000円
			法人会費収入	730,000	730,000	0	一口 10,000円
			寄附金収入	201,000	801,000	-600,000	
			寄附金収入	201,000	801,000	-600,000	
			寄附金収入	200,000	800,000	-600,000	一般寄附、ご遺志金
			指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
			経常経費補助金収入	23,776,000	22,752,000	1,024,000	
			都道府県補助金収入	0	1,082,000	-1,082,000	
			県補助金収入	0	1,082,000	-1,082,000	
			市区町村補助金収入	21,308,000	18,576,000	2,732,000	
			福祉事業補助金収入	21,308,000	18,576,000	2,732,000	町より
			その他の補助金収入	0	347,000	-347,000	
			共同募金配分金収入	2,468,000	2,747,000	-279,000	
			一般募金配分金収入	935,000	903,000	32,000	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
			歳末たすけあい配分金収入	1,333,000	1,244,000	89,000	歳末たすけあい募金
			災害等準備金収入	200,000	600,000	-400,000	災害ボランティアセンター経費
			助成金収入	20,000	20,000	0	
			その他の助成金収入	20,000	20,000	0	健康診断費用助成金
			受託金収入	11,581,000	10,611,000	970,000	
			都道府県受託金収入	3,950,000	3,806,000	144,000	
			生活福祉資金事務受託金	60,000	306,000	-246,000	県社会福祉協議会より
			生活支援相談員受託金	3,889,000	3,499,000	390,000	県社会福祉協議会より
			日常生活自立支援事業	1,000	1,000	0	県社会福祉協議会より
			市区町村受託金収入	7,631,000	6,805,000	826,000	
			ホームヘルプ事業受託金	1,000	1,000	0	町より
			外出支援サービス事業受託金	50,000	1,000	49,000	町より
			生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	6,803,000	777,000	町より
			貸付事業収入	300,000	100,000	200,000	
			貸付事業収入	300,000	100,000	200,000	
			償還金収入	300,000	100,000	200,000	生活援助資金
			事業収入	484,000	484,000	0	
			事業収入	340,000	340,000	0	
			一般事業収入	340,000	340,000	0	介護福祉用具利用料 配食サービス利用料
日赤配分金収入	143,000	143,000	0				
事務費	143,000	143,000	0	日赤県支部より			
利用料収入	1,000	1,000	0	日常生活自立支援事業利用料			
介護保険事業収入	19,048,000	20,402,000	-1,354,000				
居宅介護料収入	10,800,000	11,450,000	-650,000				
(介護報酬収入)	10,800,000	11,450,000	-650,000				
介護報酬収入	10,800,000	11,450,000	-650,000	訪問介護介護事業に係る保険給付			
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0				
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0	居宅介護支援事業に係る保険給付			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,548,000	2,032,000	-484,000				
事業費収入	1,440,000	1,880,000	-440,000	訪問介護事業に係る保険給付			
事業負担金収入(一般)	108,000	152,000	-44,000	訪問介護事業に係る利用者負担金			

(単位：円)

# 当初予算書

令和3年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	利用者等利用料収入	1,200,000	1,420,000	-220,000		
		居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,420,000	-220,000	訪問介護事業に係る利用者負担金	
		受取利息配当金収入	14,000	14,000	0		
		受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	預金利息	
		その他の収入	22,000	5,071,000	-5,049,000		
	業	入	雑収入	22,000	5,071,000	-5,049,000	
			雑収入	22,000	22,000	0	ボランティア活動保険事務費
			退職共済預け金差益	0	5,049,000	-5,049,000	
			事業活動収入計(1)	58,746,000	63,555,000	-4,809,000	
			人件費支出	44,133,000	60,066,000	-15,933,000	
	活動	支	職員給料支出	19,288,000	20,641,000	-1,353,000	職員6名
			職員賞与支出	5,873,000	6,665,000	-792,000	
			非常勤職員給与支出	13,562,000	13,030,000	532,000	臨時職員等9名
			退職給付支出	0	14,270,000	-14,270,000	
			退職金	0	14,270,000	-14,270,000	
			法定福利費支出	5,410,000	5,460,000	-50,000	社会保険料、労働保険料
			事業費支出	7,188,000	8,625,000	-1,437,000	
			水道光熱費支出	93,000	87,000	6,000	電気代、水道代
			消耗器具備品費支出	1,436,000	2,763,000	-1,327,000	事務用品、コピー料金
			保険料支出	360,000	439,000	-79,000	社協の業務保険、自動車保険
に	支	賃借料支出	1,786,000	1,848,000	-62,000	会計・介護保険システム、車輛借上料、生活支援相談員事務所借上料	
		車輛費支出	448,000	641,000	-193,000	ガソリン代、車検整備費	
		諸謝金支出	200,000	73,000	127,000	講師謝礼	
		通信運搬費支出	666,000	725,000	-59,000	電話、FAX、切手、送金手数料	
		日赤配分事業費支出	143,000	143,000	0	赤十字活動推進費	
		在宅福祉サービス費支出	1,480,000	1,330,000	150,000	集合サービス、配食サービス	
		心配ごと相談事業費支出	370,000	370,000	0	相談員及び弁護士謝礼	
		地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体等活動支援金	
		老人福祉費支出	20,000	20,000	0		
		障害者福祉費支出	60,000	60,000	0		
よ	支	福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0		
		ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0		
		返還金支出	2,000	2,000	0		
		雑支出	4,000	4,000	0		
		事務費支出	2,681,000	2,555,000	126,000		
		福利厚生費支出	338,000	224,000	114,000	健康診断、予防接種	
		旅費交通費支出	55,000	6,000	49,000	出張旅費	
		研修研究費支出	35,000	5,000	30,000	研修参加費	
		印刷製本費支出	200,000	314,000	-114,000	活動記録作成、封筒印刷費	
		会議費支出	571,000	637,000	-66,000		
る	支	会議費支出	55,000	21,000	34,000	相馬地方社協連絡会、会議用茶代	
		費用弁償費支出	516,000	616,000	-100,000	理事会、評議員会、監査会等	
		広報費支出	335,000	266,000	69,000	ホームページ管理費用、社協だより制作費用	
		業務委託費支出	38,000	76,000	-38,000	医療廃棄物処理費用	
		租税公課支出	570,000	488,000	82,000	消費税、地方消費税	
		保守料支出	374,000	374,000	0	会計・介護保険システム	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	祝儀、香典、見舞金	
		諸会費支出	65,000	65,000	0	全国・県社会福祉協議会等	

(単位:円)

# 当初予算書

令和3年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	貸付事業支出	300,000	200,000	100,000	
		貸付金支出	300,000	200,000	100,000	生活援助資金
		共同募金配分金事業費支出	1,993,000	1,872,000	121,000	
		一般募金配分金事業費支出	660,000	628,000	32,000	
		老人福祉活動費支出	130,000	134,000	-4,000	介護福祉用具修理、高齢者世帯交流会
		ボランティア活動育成事業費支出	504,000	480,000	24,000	いきいきサロン助成金
		広報費支出	26,000	14,000	12,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	1,333,000	1,244,000	89,000	歳末商品券配付、福祉施設配分
		事業活動支出計(2)	56,295,000	73,318,000	-17,023,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,451,000	-9,763,000	12,214,000	
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	257,000	-257,000	
		器具及び備品取得支出	0	257,000	-257,000	
		施設整備等支出計(5)	0	257,000	-257,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-257,000	257,000			
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	2,500,000	9,221,000	-6,721,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,719,000	-1,719,000	
		退職共済積立資産取崩収入	0	7,502,000	-7,502,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	
		訪問介護事業	0	500,000	-500,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,829,000	1,280,000	1,549,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,829,000	1,280,000	1,549,000	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	276,000	276,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
		委託事業サービス区分間繰入金収入	51,000	2,000	49,000	
		生活援助資金事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動収入計(7)	5,329,000	11,001,000	-5,672,000			
その他の活動による支出	支	積立資産支出	2,220,000	2,173,000	47,000	
		退職給与引当資産支出	338,000	427,000	-89,000	
		退職共済積立資産支出	1,382,000	1,746,000	-364,000	
		財政調整積立資産支出	500,000	0	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		居宅介護事業	0	500,000	-500,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,829,000	1,280,000	1,549,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,829,000	1,280,000	1,549,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,551,000	1,278,000	1,273,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	276,000	0	276,000	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,049,000	3,953,000	1,096,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	7,048,000	-6,768,000			
予備費	支	予備費(10)	230,000	0	230,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,501,000	-2,972,000	5,473,000	
		前期末支払資金残高(12)	7,317,037	9,293,254	-1,976,217	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,818,037	6,321,254	3,496,783	

(単位：円)