

令和3年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	4,200	4,300	△100	
8021 寄 附 金 収 入	0	100	△100	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	90,933	93,415	△2,482	
0292 県 社 協 補 助 金 収 入	100	100	0	
8031 県 社 協 補 助 金 収 入	100	100	0	
0293 市 補 助 金 収 入	85,133	87,615	△2,482	
8032 市 補 助 金 収 入	85,133	87,615	△2,482	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,700	5,700	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,200	5,200	0	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	500	500	0	
0296 受 託 金 収 入	138,819	127,952	10,867	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0298 市 受 託 金 収 入	135,949	125,082	10,867	
8042 市 受 託 金 収 入	135,949	125,082	10,867	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	2,870	2,870	0	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	2,870	2,870	0	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
0305 事 業 収 入	5,844	5,964	△120	
8062 利 用 料 収 入	5,844	5,964	△120	
0306 負 担 金 収 入	2,136	2,967	△831	
0307 負 担 金 収 入	2,136	2,967	△831	
8072 負 担 金 収 入	2,136	2,967	△831	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	74,640	76,560	△1,920	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	30,000	31,200	△1,200	
8121 介 護 報 酬 収 入	30,000	31,200	△1,200	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	3,600	4,320	△720	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入	3,600	4,320	△720	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	25,200	26,400	△1,200	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8161 居宅介護支援介護料収入	25,200	26,400	△1,200	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400	13,200	1,200	
0326 事業費収入	14,400	13,200	1,200	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,440	0	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,440	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	48,000	43,200	4,800	
0185 自立支援給付費収入	48,000	43,200	4,800	
8341 介護給付費収入	27,600	25,200	2,400	
8348 計画相談支援給付費収入	20,400	18,000	2,400	
0200 受取利息配当金収入	114	113	1	
8541 受取利息配当金収入	114	113	1	
0201 その他の収入	2,383	1,643	740	
0320 雑収入	2,383	1,643	740	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,263	119	1,144	
8615 雑収入	1,120	1,524	△404	
事業活動収入計	384,469	373,514	10,955	
0129 人件費支出	310,681	301,739	8,942	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7111 役 員 報 酬 支 出	2,643	3,108	△465	
7112 職 員 給 料 支 出	158,984	156,659	2,325	
7113 職 員 賞 与 支 出	49,928	48,960	968	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	56,122	57,400	△1,278	
7116 退 職 給 付 支 出	6,781	609	6,172	
7117 法 定 福 利 費 支 出	36,223	35,003	1,220	
0130 事 業 費 支 出	43,971	42,449	1,522	
7211 諸 謝 金 支 出	7,727	7,370	357	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,847	4,687	160	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	1,597	1,472	125	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	2,718	2,718	0	
7217 修 繕 費 支 出	100	100	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	2,532	2,204	328	
7223 業 務 委 託 費 支 出	4,699	4,699	0	
7225 保 險 料 支 出	2,375	2,681	△306	
7226 賃 借 料 支 出	2,476	2,271	205	
7227 給 付 金 支 出	156	156	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7228 租 税 公 課 支 出	11,884	10,961	923	
7232 車 輛 費 支 出	2,760	3,030	△270	
7235 雑 支 出	100	100	0	
0131 事 務 費 支 出	26,557	26,010	547	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,092	2,133	△41	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,760	4,132	△372	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,646	1,629	17	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,181	1,092	89	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	320	320	0	
7319 修 繕 費 支 出	2,230	2,380	△150	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,316	1,312	4	
7322 会 議 費 支 出	52	69	△17	
7323 広 報 費 支 出	2,020	2,610	△590	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,429	2,658	771	
7325 手 数 料 支 出	1,580	1,678	△98	
7326 保 険 料 支 出	74	74	0	
7327 賃 借 料 支 出	1,308	676	632	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7331 保 守 料 支 出	4,609	4,373	236	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	580	514	66	
7335 雑 支 出	110	110	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
0313 助 成 金 支 出	23,674	29,107	△5,433	
0314 助 成 金 支 出	23,674	29,107	△5,433	
7031 地区社協活動助成金支出	13,655	18,180	△4,525	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	8,719	9,627	△908	
事業活動支出計	407,383	401,805	5,578	
事業活動資金収支差額	△22,914	△28,291	5,377	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	3,700	1,450	2,250	
7523 車輛運搬具取得支出	900	0	900	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7524 器具及び備品取得支出	2,800	1,450	1,350	
施設整備等支出計	3,700	1,450	2,250	
施設整備等資金収支差額	△3,700	△1,450	△2,250	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,250	1,250	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,250	1,250	0	
0224 その他の活動による収入	5,518	490	5,028	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,518	490	5,028	
その他の活動収入計	6,768	1,740	5,028	
0317 基金積立資産支出	0	100	△100	
7614 福祉基金積立資産支出	0	100	△100	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,250	1,250	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,250	1,250	0	
0162 その他の活動による支出	17,108	16,599	509	
7686 退職手当積立基金預け金支出	17,108	16,599	509	
その他の活動支出計	18,358	17,949	409	
その他の活動資金収支差額	△11,590	△16,209	4,619	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	4,596	4,050	546	
当期資金収支差額合計	△42,800	△50,000	7,200	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	42,800	50,000	△7,200	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	