

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	1 会費収入	[ 2,678,000 ]	[ 2,678,000 ]	[ 0 ]
	2 一般会費収入	( 2,678,000 )	( 2,678,000 )	( 0 )
	3 普通会費収入	1,377,000	1,377,000	0
	4 賛助会費収入	856,000	856,000	0
	5 団体賛助会費収入	445,000	445,000	0
	6 寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
	7 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	8 経常経費補助金収入	[ 17,040,000 ]	[ 17,627,000 ]	[ △ 587,000 ]
	9 都道府県補助金収入	( 228,000 )	( 210,000 )	( 18,000 )
	10 福祉安心電話運営費補助金収入	228,000	210,000	18,000
	11 市区町村補助金収入	( 15,674,000 )	( 16,255,000 )	( △ 581,000 )
	12 事務局職員費補助金収入	13,433,000	14,043,000	△ 610,000
	13 福祉安心電話運営事業補助金収入	365,000	336,000	29,000
	14 福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	1,876,000	0
	15 福利厚生センター補助金収入	( 118,000 )	( 122,000 )	( △ 4,000 )
	16 生活習慣予防健診等費用補助金収入	118,000	122,000	△ 4,000
	17 共同募金配分金収入	( 1,020,000 )	( 1,040,000 )	( △ 20,000 )
	18 一般募金配分金収入	1,020,000	1,040,000	△ 20,000
	19 受託金収入	[ 51,402,000 ]	[ 46,279,000 ]	[ 5,123,000 ]
	20 市区町村受託金収入	( 51,320,000 )	( 46,197,000 )	( 5,123,000 )
	21 ほのぼの交流事業受託金収入	4,420,000	3,976,000	444,000
	22 老人福祉センター管理受託金収入	5,331,000	5,180,000	151,000
	23 配食サービス事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	24 生活福祉センター事業受託金収入	1,550,000	1,550,000	0
	25 学童保育事業受託金収入	37,019,000	32,491,000	4,528,000
	26 都道府県社協受託金収入	( 82,000 )	( 82,000 )	( 0 )
	27 生活福祉資金受託金収入	34,000	34,000	0
	28 生活福祉資金調査受託金収入	48,000	48,000	0
	29 貸付事業収入	[ 289,000 ]	[ 299,000 ]	[ △ 10,000 ]
	30 償還金収入	( 289,000 )	( 299,000 )	( △ 10,000 )
	31 償還金収入	289,000	299,000	△ 10,000
	32 事業収入	[ 8,589,000 ]	[ 8,538,000 ]	[ 51,000 ]
	33 参加費収入	110,000	105,000	5,000
	34 利用料収入	8,468,000	8,422,000	46,000
	35 手数料収入	11,000	11,000	0
	36 負担金収入	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]
	37 負担金収入	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )
	38 事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0
	39 介護保険事業収入	[ 94,783,000 ]	[ 96,751,000 ]	[ △ 1,968,000 ]
	40 居宅介護料収入	( 74,330,000 )	( 75,698,000 )	( △ 1,368,000 )
	41 (介護報酬収入)	( 67,513,000 )	( 68,761,000 )	( △ 1,248,000 )
	42 介護報酬収入	66,000,000	67,440,000	△ 1,440,000
43 介護予防報酬収入	1,513,000	1,321,000	192,000	

## 資金収支予算書

社会福祉法人田子町社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	44	(利用者負担金収入)	( 6,817,000 )	( 6,937,000 )	( △ 120,000 )
	45	介護負担金収入(一般)	6,624,000	6,780,000	△ 156,000
	46	介護予防負担金収入(一般)	193,000	157,000	36,000
	47	居宅介護支援介護料収入	( 18,000,000 )	( 18,600,000 )	( △ 600,000 )
	48	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,600,000	△ 600,000
	49	利用者等利用料収入	( 2,453,000 )	( 2,453,000 )	( 0 )
	50	食費収入(一般)	2,453,000	2,453,000	0
	51	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,199,000 ]	[ 2,407,000 ]	[ △ 208,000 ]
	52	自立支援給付費収入	( 1,988,000 )	( 2,196,000 )	( △ 208,000 )
	53	介護給付費収入	940,000	1,148,000	△ 208,000
	54	特例介護給付費収入	1,048,000	1,048,000	0
	55	利用者負担金収入	56,000	56,000	0
	56	その他の事業収入	( 155,000 )	( 155,000 )	( 0 )
	57	補助金事業収入	155,000	155,000	0
	58	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
	59	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	60	その他の収入	[ 59,000 ]	[ 249,000 ]	[ △ 190,000 ]
	61	受入研修費収入	39,000	39,000	0
	62	雑収入	( 20,000 )	( 210,000 )	( △ 190,000 )
	63	リサイクル収入	7,000	7,000	0
	64	雑収入	13,000	203,000	△ 190,000
65	事業活動収入計(1)	177,160,000	174,949,000	2,211,000	
事業活動による支出	66	人件費支出	[ 141,107,000 ]	[ 134,838,000 ]	[ 6,269,000 ]
	67	役員報酬支出	1,560,000	1,546,000	14,000
	68	職員給料支出	77,542,000	76,633,000	909,000
	69	職員賞与支出	14,884,000	14,089,000	795,000
	70	非常勤職員給与支出	31,454,000	26,768,000	4,686,000
	71	法定福利費支出	15,667,000	15,802,000	△ 135,000
	72	事業費支出	[ 21,486,000 ]	[ 20,543,000 ]	[ 943,000 ]
	73	給食費支出	6,279,000	6,020,000	259,000
	74	介護用品費支出	42,000	42,000	0
	75	保健衛生費支出	( 1,221,000 )	( 285,000 )	( 936,000 )
	76	保健衛生費支出	1,221,000	285,000	936,000
	77	医療費支出	10,000	10,000	0
	78	教養娯楽費支出	423,000	378,000	45,000
	79	日用品費支出	644,000	347,000	297,000
	80	保育材料費支出	428,000	458,000	△ 30,000
	81	水道光熱費支出	1,651,000	1,531,000	120,000
	82	燃料費支出	( 3,686,000 )	( 3,804,000 )	( △ 118,000 )
	83	燃料費支出	1,595,000	1,595,000	0
	84	車輛燃料費支出	2,091,000	2,209,000	△ 118,000
85	消耗器具備品費支出	1,002,000	1,151,000	△ 149,000	

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	支	86	修繕費支出	100,000	100,000	0
	87	通信運搬費支出	42,000	98,000	△ 56,000	
	88	会議費支出	( 55,000 )	( 88,000 )	( △ 33,000 )	
	89	会議費支出	55,000	88,000	△ 33,000	
	90	業務委託費支出	( 509,000 )	( 430,000 )	( 79,000 )	
	91	委託費支出	509,000	430,000	79,000	
	92	保険料支出	420,000	410,000	10,000	
	93	賃借料支出	2,328,000	1,544,000	784,000	
	94	教育指導費支出	10,000	10,000	0	
	95	車輛費支出	2,103,000	3,354,000	△ 1,251,000	
	96	諸謝金支出	510,000	460,000	50,000	
	97	雑支出	23,000	23,000	0	
	98	事務費支出	[ 15,060,000 ]	[ 15,304,000 ]	[ △ 244,000 ]	
	99	福利厚生費支出	1,087,000	1,066,000	21,000	
	100	職員被服費支出	95,000	100,000	△ 5,000	
	101	旅費交通費支出	158,000	173,000	△ 15,000	
	102	研修研究費支出	748,000	663,000	85,000	
	103	事務消耗品費支出	547,000	533,000	14,000	
	104	印刷製本費支出	1,533,000	1,553,000	△ 20,000	
	105	水道光熱費支出	4,000,000	4,300,000	△ 300,000	
	106	修繕費支出	515,000	515,000	0	
	107	通信運搬費支出	1,326,000	1,209,000	117,000	
	108	会議費支出	( 432,000 )	( 440,000 )	( △ 8,000 )	
	109	会議費支出	19,000	15,000	4,000	
	110	費用弁償支出	413,000	425,000	△ 12,000	
	111	広報費支出	187,000	180,000	7,000	
	112	業務委託費支出	( 494,000 )	( 444,000 )	( 50,000 )	
	113	委託費支出	494,000	444,000	50,000	
	114	手数料支出	311,000	301,000	10,000	
115	保険料支出	520,000	566,000	△ 46,000		
116	賃借料支出	1,797,000	1,934,000	△ 137,000		
117	租税公課支出	51,000	48,000	3,000		
118	保守料支出	448,000	391,000	57,000		
119	渉外費支出	60,000	180,000	△ 120,000		
120	諸会費支出	741,000	705,000	36,000		
121	雑支出	10,000	3,000	7,000		
122	貸付事業支出	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]		
123	貸付金支出	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )		
124	貸付金支出	300,000	300,000	0		
125	共同募金配分金事業費支出	[ 1,020,000 ]	[ 1,040,000 ]	[ △ 20,000 ]		
126	一般募金配分金事業費支出	( 1,020,000 )	( 1,040,000 )	( △ 20,000 )		
127	児童・青少年福祉活動費支出	250,000	250,000	0		
128	福祉育成・援助活動費支出	670,000	690,000	△ 20,000		
129	ボランティア活動育成事業費支出	100,000	100,000	0		

## 資金収支予算書

社会福祉法人田子町社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支 出	130 助成金支出	[ 1,450,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ △ 50,000 ]
		131 助成金支出	( 1,450,000 )	( 1,500,000 )	( △ 50,000 )
		132 ふれあい交流会助成金支出	1,400,000	1,450,000	△ 50,000
		133 福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0
		134 負担金支出	[ 316,000 ]	[ 316,000 ]	[ 0 ]
		135 負担金支出	( 316,000 )	( 316,000 )	( 0 )
		136 居住負担金支出	316,000	316,000	0
		137 事業活動支出計(2)	180,739,000	173,841,000	6,898,000
		138 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,579,000	1,108,000	△ 4,687,000
施設整備等による収支	収 入	139 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	140 固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
		141 器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
		142 施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000
その他の活動による収支	収 入	143 長期貸付金回収収入	[ 48,000 ]	[ 0 ]	[ 48,000 ]
		144 長期貸付金回収収入	48,000	0	48,000
		145 サービス区分間繰入金収入	[ 11,920,000 ]	[ 12,157,000 ]	[ △ 237,000 ]
		146 サービス区分間繰入金収入	11,920,000	12,157,000	△ 237,000
		147 その他の活動収入計(7)	11,968,000	12,157,000	△ 189,000
	支 出	148 長期貸付金支出	[ 330,000 ]	[ 0 ]	[ 330,000 ]
		149 長期貸付金支出	330,000	0	330,000
		150 積立資産支出	[ 1,237,000 ]	[ 1,272,000 ]	[ △ 35,000 ]
		151 退職給付引当資産支出	( 1,237,000 )	( 1,272,000 )	( △ 35,000 )
		152 退職共済預け金(県社協)支出	1,237,000	1,272,000	△ 35,000
		153 サービス区分間繰入金支出	[ 11,920,000 ]	[ 12,157,000 ]	[ △ 237,000 ]
		154 サービス区分間繰入金支出	11,920,000	12,157,000	△ 237,000
		155 その他の活動による支出	[ 3,846,000 ]	[ 4,080,000 ]	[ △ 234,000 ]
		156 退職手当積立基金預け金支出	3,846,000	4,080,000	△ 234,000
		157 その他の活動支出計(8)	17,333,000	17,509,000	△ 176,000
		158 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,365,000	△ 5,352,000	△ 13,000
		159 予備費支出(10)	400,000	400,000	0
		160 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,494,000	△ 4,644,000	△ 4,850,000
		161 前期末支払資金残高(12)	79,378,000	65,928,000	13,450,000
		162 当期末支払資金残高(11)+(12)	69,884,000	61,284,000	8,600,000