

令和3年度 予算合計表

(単位：千円)

収入	当初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
1. 会費収入	3,900	4,100	△ 200	
2. 寄付金収入	538	633	△ 95	愛の福祉基金寄付金の減
3. 経常経費補助金収入	87,003	92,746	△ 5,743	市補助金(福祉課)の減(市受託金への移行に伴うもの) 共同募金(一般募金)配分金の増
4. 受託金収入	106,888	108,173	△ 1,285	市受託金の減(ファミリーサポートセンター運営, 子育て支援ヘルパ-派遣, 介護予防普及啓発キャンペーン) 市受託事業の増(成年後見制度利用促進体制, 生活支援コール号, あんしん相談センター)
5. 貸付事業収入	716	822	△ 106	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,279	1,398	△ 119	
7. 負担金収入	421	386	35	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	14,354	18,139	△ 3,785	居宅介護支援事業所の職員減に伴う利用者数の減
9. 受取利息配当金収入	68	97	△ 29	
10. その他の収入	112	130	△ 18	
11. 積立資産取崩収入	2,008	4,308	△ 2,300	愛の福祉基金積立資産の取崩の減
12. サービス区分間繰入金収入	3,466	4,474	△ 1,008	課税6事業(地域福祉受託事業)から法人運営事務局費への繰入金 愛の福祉基金からの繰入金の減
13. 管理区分間繰入金収入	400	400	0	生活支援サービス基盤整備事業から寺井あんしん相談センターへの繰入金
14. 前期末支払資金残高	7,582	7,476	106	繰越金
収入計	228,735	243,282	△ 14,547	

支出	当初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
1. 人件費支出	135,244	145,719	△ 10,475	正規・再任用職員(24名→23名)、非常勤職員(10名→9名)
2. 事業費支出	49,191	51,187	△ 1,996	市受託事業(ファミリーサポートセンター運営, 子育て支援ヘルパ-派遣, 介護予防普及啓発キャンペーン)の減に伴うもの
3. 事務費支出	12,554	12,602	△ 48	
4. 貸付事業支出	6,582	6,476	106	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	11,357	11,673	△ 316	生活支援等コミュニティ活動助成金の減
6. 負担金支出	611	663	△ 52	
7. 固定資産取得支出	1,027	1,100	△ 73	印刷機(ボランティアコミュニティ活動支援センター)
8. 積立資産支出	550	650	△ 100	寄付金の減額に伴う愛の福祉基金積立資産
9. サービス区分間繰入金支出	3,466	4,474	△ 1,008	課税6事業(地域福祉受託事業)に伴う消費税分 愛の福祉基金積立資産の繰入金の減
10. 管理区分間繰入金支出	400	400	0	寺井あんしん相談センターへの人件費相当 (2層生活支援コーディネーター)
11. その他の活動による支出	6,037	6,516	△ 479	退職手当積立基金預け金(正規職員22名分→21名分)
12. 予備費支出	1,716	1,822	△ 106	
支出計	228,735	243,282	△ 14,547	

収支差額	0	0	0	
------	---	---	---	--

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		3,900	4,100	△ 200	
	会費収入		3,900	4,100	△ 200	
	寄付金収入		538	633	△ 95	
	寄付金収入		538	633	△ 95	
	経常経費補助金収入		87,003	92,746	△ 5,743	
	市区町村補助金収入		80,682	87,198	△ 6,516	
	福祉課補助金収入		80,562	87,078	△ 6,516	
	危機管理課補助金収入		120	120		
	県社協補助金収入		1,124	1,028	96	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		671	675	△ 4	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		300	200	100	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53	53		
	福祉協力校助成金収入		100	100		
	その他の助成金収入		46	46		
	共同募金配分金収入		5,151	4,474	677	
	一般募金配分金収入		3,052	2,125	927	
	歳末たすけあい配分金収入		2,099	2,349	△ 250	
	受託金収入		106,888	108,173	△ 1,285	
	市受託金収入		103,027	103,964	△ 937	
	福祉課受託金収入		19,050	13,686	5,364	
	子育て支援課受託金収入			7,799	△ 7,799	
	健康推進課受託金収入			426	△ 426	
	介護長寿課受託金収入			220	△ 220	
	我が事丸ごと推進課受託金収入		45,575	43,134	2,441	
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)		38,402	38,699	△ 297	
	都道府県社協受託金収入		3,861	4,209	△ 348	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,433	1,433		
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,428	2,776	△ 348	
	貸付事業収入		716	822	△ 106	
	償還金収入		716	822	△ 106	
	事業収入		1,279	1,398	△ 119	
	参加費収入		144	144		
	参加費収入		144	144		
	利用料収入		1,097	1,234	△ 137	
	利用料収入		1,097	1,234	△ 137	
	その他収入		38	20	18	
	負担金収入		421	386	35	
	負担金収入		421	386	35	
	福祉センター負担金収入		421	386	35	
	介護保険事業収入		14,354	18,139	△ 3,785	
	居宅介護支援介護料収入		14,329	18,031	△ 3,702	
	居宅介護支援介護料収入		9,187	13,500	△ 4,313	
	介護予防支援介護料収入		5,142	4,531	611	
	その他の事業収入		25	108	△ 83	
	特別事業収入		2	2		
	要介護認定調査受託金収入		23	106	△ 83	
	受取利息配当金収入		68	97	△ 29	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		受取利息配当金収入	68	97	△	29
		その他の収入	112	130	△	18
		雑収入	112	130	△	18
		雑収入	112	130	△	18
		事業活動収入計(1)	215,279	226,624	△	11,345
		事業活動による支出				
		人件費支出	135,244	145,719	△	10,475
		役員報酬支出	2,769	2,628		141
		職員給料支出	88,780	98,254	△	9,474
		職員俸給支出	61,822	67,452	△	5,630
		職員諸手当	26,958	30,802	△	3,844
		非常勤職員給与支出	24,955	24,275		680
		短時間職員賃金支出	6,134	5,714		420
		非常勤職員賃金支出	15,281	14,850		431
		非常勤職員手当支出	3,540	3,711	△	171
		法定福利費支出	18,740	20,562	△	1,822
		事業費支出	49,191	51,187	△	1,996
		給食費支出	1,929	1,605		324
		教養娯楽費支出	183	182		1
		日用品費支出	2,117	2,750	△	633
		水道光熱費支出	7,462	7,468	△	6
		燃料費支出	6,613	7,173	△	560
		燃料費支出	6,149	6,688	△	539
		車輛燃料費支出	464	485	△	21
		修繕費支出	1,614	1,504		110
		消耗器具備品費支出	157	154		3
		保険料支出	1,346	1,489	△	143
		賃借料支出	2,432	2,489	△	57
		車輛費支出	73			73
		手数料支出	591	560		31
		諸謝金支出	1,026	1,468	△	442
		旅費交通費支出	204	204		
		広報費支出		77	△	77
		業務委託費支出	13,013	13,407	△	394
		通信運搬費支出	1,553	1,972	△	419
		会議費支出	376	406	△	30
		保守料支出	6,125	6,078		47
		印刷製本費支出	822	601		221
		給付金支出	1,555	1,600	△	45
		歳末見舞金支出	1,555	1,600	△	45
		事務費支出	12,554	12,602	△	48
		福利厚生費支出	829	890	△	61
		職員被服費支出	40	96	△	56
		旅費交通費支出	1,056	1,101	△	45
		研修研究費支出	367	446	△	79
		事務消耗品費支出	613	610		3
		印刷製本費支出	1,480	1,678	△	198
		燃料費支出	182	211	△	29

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減		備考
大	中	小					
		修繕費支出	400	400			
		通信運搬費支出	986	983		3	
		会議費支出	351	357	△	6	
		広報費支出	28	28			
		業務委託費支出	43	63	△	20	
		手数料支出	107	59		48	
		諸謝金支出		50	△	50	
		保険料支出	269	274	△	5	
		賃借料支出	939	982	△	43	
		租税公課支出	3,627	3,130		497	
		保守料支出	1,045	1,118	△	73	
		渉外費支出	90	90			
		車輛費支出	66			66	
		雑支出	36	36			
		貸付事業支出	6,582	6,476		106	
		貸付事業支出	6,582	6,476		106	
		助成金支出	11,357	11,673	△	316	
		助成金支出	11,357	11,673	△	316	
		助成金支出	11,357	11,673	△	316	
		負担金支出	611	663	△	52	
		負担金支出	611	663	△	52	
		県社協会費負担金支出	462	464	△	2	
		その他負担金	149	199	△	50	
		事業活動支出計(2)	215,539	228,320	△	12,781	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 260	△ 1,696		1,436	
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	
		施設整備等による支出					
		固定資産取得支出	1,027	1,100	△	73	
		器具及び備品取得支出	1,027	1,100	△	73	
		施設整備等支出計(5)	1,027	1,100	△	73	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,027	△ 1,100		73	
		その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	2,008	4,308	△	2,300	
		愛の福祉基金積立資産取崩収入		1,500	△	1,500	
		介護保険事業積立資産取崩収入	2,008	2,808	△	800	
		サービス区分間繰入金収入	3,466	4,474	△	1,008	
		管理区分間繰入金収入	400	400			
		管理区分間繰入金収入	400	400			
		その他の活動等収入計(7)	5,874	9,182	△	3,308	
		その他の活動による支出					
		積立資産支出	550	650	△	100	
		愛の福祉基金積立資産支出	550	650	△	100	
		サービス区分間繰入金支出	3,466	4,474	△	1,008	
		管理区分間繰入金支出	400	400			
		管理区分間繰入金支出	400	400			
		その他の活動による支出	6,037	6,516	△	479	
		退職手当積立基金預け金支出	6,037	6,516	△	479	
		その他の活動等支出計(8)	10,453	12,040	△	1,587	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,579	△ 2,858	△ 1,721	
		予備費支出(10)	1,716	1,822	△ 106	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,582	△ 7,476	△ 106	
前期末支払資金残高(12)			7,582	7,476	106	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 110 法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		513	713	△ 200	
	会費収入		513	713	△ 200	
	経常経費補助金収入		67,121	73,637	△ 6,516	
	市区町村補助金収入		66,790	73,409	△ 6,619	
	福祉課補助金収入		66,790	73,409	△ 6,619	
	県社協補助金収入		300	200	100	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		300	200	100	
	その他の助成金収入		31	28	3	
	事業収入		144	144		
	参加費収入		144	144		
	参加費収入		144	144		
	受取利息配当金収入		6	16	△ 10	
	受取利息配当金収入		6	16	△ 10	
	その他の収入		47	46	1	
	雑収入		47	46	1	
	雑収入		47	46	1	
	事業活動収入計(1)		67,831	74,556	△ 6,725	
事業活動による支出						
	人件費支出		55,295	60,961	△ 5,666	
	役員報酬支出		2,193	2,142	51	
	職員給料支出		36,332	44,147	△ 7,815	
	職員俸給支出		24,143	29,744	△ 5,601	
	職員諸手当		12,189	14,403	△ 2,214	
	非常勤職員給与支出		8,181	5,765	2,416	
	非常勤職員賃金支出		6,659	4,650	2,009	
	非常勤職員手当支出		1,522	1,115	407	
	法定福利費支出		8,589	8,907	△ 318	
	事業費支出		1,102	1,252	△ 150	
	教養娯楽費支出		27	27		
	日用品費支出		375	782	△ 407	
	手数料支出		3	2	1	
	諸謝金支出		84	84		
	業務委託費支出		18	30	△ 12	
	通信運搬費支出		90	91	△ 1	
	会議費支出		6	6		
	印刷製本費支出		499	230	269	
	事務費支出		11,216	11,207	9	
	福利厚生費支出		562	558	4	
	職員被服費支出		40	96	△ 56	
	旅費交通費支出		465	465		
	研修研究費支出		158	158		
	事務消耗品費支出		613	598	15	
	印刷製本費支出		1,280	1,678	△ 398	
	燃料費支出		182	211	△ 29	
	修繕費支出		400	400		
	通信運搬費支出		986	980	6	
	会議費支出		351	350	1	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		広報費支出	28	28		
		業務委託費支出	43	63	△	20
		手数料支出	107	58		49
		保険料支出	269	274	△	5
		賃借料支出	939	982	△	43
		租税公課支出	3,556	3,064		492
		保守料支出	1,045	1,118	△	73
		渉外費支出	90	90		
		車輦費支出	66			66
		雑支出	36	36		
		助成金支出	620	620		
		助成金支出	620	620		
		助成金支出	620	620		
		負担金支出	505	497		8
		負担金支出	505	497		8
		県社協会費負担金支出	462	464	△	2
		その他負担金	43	33		10
		事業活動支出計(2)	68,738	74,537	△	5,799
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 907	19	△	926
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		1,100	△	1,100
		器具及び備品取得支出		1,100	△	1,100
		施設整備等支出計(5)	0	1,100	△	1,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,100		1,100
		その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入	3,466	4,074	△	608
		その他の活動等収入計(7)	3,466	4,074	△	608
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	2,559	2,993	△	434
		退職手当積立基金預け金支出	2,559	2,993	△	434
		その他の活動等支出計(8)	2,559	2,993	△	434
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	907	1,081	△	174
		予備費支出(10)	1,000	1,000		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000		0
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000		0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

資金収支予算書（サービス区分）

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 120 地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,073	3,073		
		会費収入	3,073	3,073		
経常経費補助金収入			10,255	9,948	307	
		市区町村補助金収入	10,255	9,948	307	
		福祉課補助金収入	10,135	9,828	307	
		危機管理課補助金収入	120	120		
事業収入			781	813	△ 32	
		利用料収入	761	793	△ 32	
		利用料収入	761	793	△ 32	
		その他収入	20	20		
その他の収入			1	1		
		雑収入	1	1		
		雑収入	1	1		
事業活動収入計(1)			14,110	13,835	275	
事業活動による支出						
人件費支出			4,266	4,215	51	
		役員報酬支出	360	360		
		非常勤職員給与支出	3,534	3,484	50	
		短時間職員賃金支出	1,440	1,419	21	
		非常勤職員賃金支出	1,679	1,650	29	
		非常勤職員手当支出	415	415		
		法定福利費支出	372	371	1	
事業費支出			4,457	4,627	△ 170	
		給食費支出	1,045	506	539	
		教養娯楽費支出	10	10		
		日用品費支出	197	364	△ 167	
		燃料費支出	84	98	△ 14	
		車輛燃料費支出	84	98	△ 14	
		修繕費支出	100	100		
		保険料支出	184	189	△ 5	
		手数料支出	121	130	△ 9	
		諸謝金支出	62	62		
		業務委託費支出	1,908	2,416	△ 508	
		通信運搬費支出	173	186	△ 13	
		会議費支出	58	73	△ 15	
		保守料支出	515	493	22	
事務費支出			39	135	△ 96	
		福利厚生費支出	15	15		
		旅費交通費支出		23	△ 23	
		研修研究費支出	24	24		
		事務消耗品費支出		12	△ 12	
		通信運搬費支出		3	△ 3	
		会議費支出		7	△ 7	
		手数料支出		1	△ 1	
		諸謝金支出		50	△ 50	
助成金支出			5,252	5,162	90	
		助成金支出	5,252	5,162	90	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		助成金支出	5,252	5,162	90	
		負担金支出	96	96		
		負担金支出	96	96		
		その他負担金	96	96		
		事業活動支出計(2)	14,110	14,235	△ 125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 400	400	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入		400	△ 400	
		その他の活動等収入計(7)	0	400	△ 400	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	400	△ 400	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
130 地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			9	9		
その他の助成金収入			9	9		
受託金収入			68,486	69,474	△ 988	
市受託金収入			64,625	65,265	△ 640	
福祉課受託金収入			19,050	13,686	5,364	
子育て支援課受託金収入				7,799	△ 7,799	
健康推進課受託金収入				426	△ 426	
介護長寿課受託金収入				220	△ 220	
我が事丸ごと推進課受託金収入			45,575	43,134	2,441	
都道府県社協受託金収入			3,861	4,209	△ 348	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,433	1,433		
日常生活自立支援事業受託金収入			2,428	2,776	△ 348	
事業収入			354	441	△ 87	
利用料収入			336	441	△ 105	
利用料収入			336	441	△ 105	
その他収入			18		18	
介護保険事業収入			4,960	4,143	817	
居宅介護支援介護料収入			4,960	4,143	817	
介護予防支援介護料収入			4,960	4,143	817	
その他の収入			6	26	△ 20	
雑収入			6	26	△ 20	
雑収入			6	26	△ 20	
事業活動収入計(1)			73,815	74,093	△ 278	
事業活動による支出						
人件費支出			56,081	56,398	△ 317	
役員報酬支出			126	36	90	
職員給料支出			44,416	42,374	2,042	
職員俸給支出			32,153	29,649	2,504	
職員諸手当			12,263	12,725	△ 462	
非常勤職員給与支出			4,694	6,421	△ 1,727	
短時間職員賃金支出			4,694	4,295	399	
非常勤職員賃金支出				1,650	△ 1,650	
非常勤職員手当支出				476	△ 476	
法定福利費支出			6,845	7,567	△ 722	
事業費支出			8,921	9,373	△ 452	
給食費支出				10	△ 10	
教養娯楽費支出			14	13	1	
日用品費支出			453	571	△ 118	
燃料費支出			271	202	69	
車輛燃料費支出			271	202	69	
修繕費支出			94	70	24	
保険料支出			58	186	△ 128	
賃借料支出			942	805	137	
車輛費支出			73		73	
手数料支出			419	396	23	
諸謝金支出			628	1,090	△ 462	
旅費交通費支出			148	148		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		業務委託費支出	4,361	4,028	333	
		通信運搬費支出	648	971	△ 323	
		会議費支出	213	226	△ 13	
		保守料支出	300	310	△ 10	
		印刷製本費支出	299	347	△ 48	
		事務費支出	877	946	△ 69	
		福利厚生費支出	147	186	△ 39	
		旅費交通費支出	576	592	△ 16	
		研修研究費支出	129	168	△ 39	
		租税公課支出	25		25	
		助成金支出	1,593	1,699	△ 106	
		助成金支出	1,593	1,699	△ 106	
		助成金支出	1,593	1,699	△ 106	
		負担金支出	5	60	△ 55	
		負担金支出	5	60	△ 55	
		その他負担金	5	60	△ 55	
		事業活動支出計(2)	67,477	68,476	△ 999	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,338	5,617	721	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	400	400	0	
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	3,466	2,974	492	
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		その他の活動による支出	2,872	2,643	229	
		退職手当積立基金預け金支出	2,872	2,643	229	
		その他の活動等支出計(8)	6,738	6,017	721	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,338	△ 5,617	△ 721	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 135 ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			314	314		
	会費収入		314	314		
経常経費補助金収入			4,461	4,669	△	208
	市区町村補助金収入		3,637	3,841	△	204
		福祉課補助金収入	3,637	3,841	△	204
	県社協補助金収入		824	828	△	4
		ボランティア保険助成事業助成金収入	671	675	△	4
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	53	53		
		福祉協力校助成金収入	100	100		
事業活動収入計(1)			4,775	4,983	△	208
事業活動による支出						
人件費支出			90	90		
	役員報酬支出		90	90		
事業費支出			2,242	2,450	△	208
	日用品費支出		257	261	△	4
	水道光熱費支出		12	12		
	修繕費支出		50	50		
	消耗器具備品費支出		115	134	△	19
	保険料支出		1,015	1,015		
	賃借料支出		239	239		
	手数料支出		34	22		12
	諸謝金支出		216	196		20
	旅費交通費支出		56	56		
	広報費支出			77	△	77
	業務委託費支出		11	147	△	136
	通信運搬費支出		59	61	△	2
	会議費支出		95	97	△	2
	保守料支出		83	83		
助成金支出			2,443	2,443		
	助成金支出		2,443	2,443		
		助成金支出	2,443	2,443		
事業活動支出計(2)			4,775	4,983	△	208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0		0
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等支出計(5)			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(8)			0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0
予備費支出(10)			0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0
前期末支払資金残高(12)			0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0

資金収支予算書 (サービス区分)

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			5,151	4,474	677	
共同募金配分金収入			5,151	4,474	677	
一般募金配分金収入			3,052	2,125	927	
歳末たすけあい配分金収入			2,099	2,349	△ 250	
事業活動収入計(1)			5,151	4,474	677	
事業活動による支出						
事業費支出			2,475	2,725	△ 250	
給食費支出			844	1,049	△ 205	
日用品費支出			32	32		
手数料支出			2	2		
諸謝金支出			36	36		
通信運搬費支出			2	2		
会議費支出			4	4		
給付金支出			1,555	1,600	△ 45	
歳末見舞金支出			1,555	1,600	△ 45	
事務費支出			200		200	
印刷製本費支出			200		200	
助成金支出			1,449	1,749	△ 300	
助成金支出			1,449	1,749	△ 300	
助成金支出			1,449	1,749	△ 300	
事業活動支出計(2)			4,124	4,474	△ 350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,027	0	1,027	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			1,027		1,027	
器具及び備品取得支出			1,027		1,027	
施設整備等支出計(5)			1,027	0	1,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,027	0	△ 1,027	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書 (サービス区分)

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 145 愛の福祉基金事業

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			538	633	△	95
		寄付金収入	538	633	△	95
受取利息配当金収入			12	17	△	5
		受取利息配当金収入	12	17	△	5
事業活動収入計(1)			550	650	△	100
事業活動支出計(2)			0	0		0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			550	650	△	100
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等支出計(5)			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入				1,500	△	1,500
		愛の福祉基金積立資産取崩収入		1,500	△	1,500
その他の活動等収入計(7)			0	1,500	△	1,500
その他の活動による支出						
積立資産支出			550	650	△	100
		愛の福祉基金積立資産支出	550	650	△	100
サービス区分間繰入金支出				1,500	△	1,500
その他の活動等支出計(8)			550	2,150	△	1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 550	△ 650		100
予備費支出(10)			0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0
前期末支払資金残高(12)			0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0

資金収支予算書（サービス区分）

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 150 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			716	822	△ 106	
		償還金収入	716	822	△ 106	
事業活動収入計(1)			716	822	△ 106	
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,582	6,476	106	
		貸付事業支出	6,582	6,476	106	
事業活動支出計(2)			6,582	6,476	106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,866	△ 5,654	△ 212	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			716	822	△ 106	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,582	△ 6,476	△ 106	
前期末支払資金残高(12)			6,582	6,476	106	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書 (サービス区分)

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

160 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			6	9	△	3
		その他の助成金収入	6	9	△	3
介護保険事業収入			9,394	13,996	△	4,602
		居宅介護支援介護料収入	9,369	13,888	△	4,519
		居宅介護支援介護料収入	9,187	13,500	△	4,313
		介護予防支援介護料収入	182	388	△	206
		その他の事業収入	25	108	△	83
		特別事業収入	2	2		
		要介護認定調査受託金収入	23	106	△	83
受取利息配当金収入			50	64	△	14
		受取利息配当金収入	50	64	△	14
その他の収入			2	3	△	1
		雑収入	2	3	△	1
		雑収入	2	3	△	1
事業活動収入計(1)			9,452	14,072	△	4,620
事業活動による支出						
人件費支出			9,462	13,968	△	4,506
		職員給料支出	8,032	11,733	△	3,701
		職員俸給支出	5,526	8,059	△	2,533
		職員諸手当	2,506	3,674	△	1,168
		法定福利費支出	1,430	2,235	△	805
事業費支出			1,225	1,768	△	543
		日用品費支出	87	180	△	93
		燃料費支出	91	185	△	94
		車輻燃料費支出	91	185	△	94
		修繕費支出	50	50		
		保険料支出	21	41	△	20
		賃借料支出	580	774	△	194
		手数料支出	2	2		
		業務委託費支出	14			14
		通信運搬費支出	282	350	△	68
		保守料支出	98	186	△	88
事務費支出			162	254	△	92
		福利厚生費支出	51	77	△	26
		旅費交通費支出	15	21	△	6
		研修研究費支出	56	96	△	40
		租税公課支出	40	60	△	20
負担金支出			5	10	△	5
		負担金支出	5	10	△	5
		その他負担金	5	10	△	5
事業活動支出計(2)			10,854	16,000	△	5,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,402	△ 1,928		526
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等支出計(5)			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			2,008	2,808	△	800

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護保険事業積立資産取崩収入	2,008	2,808	△ 800	
		その他の活動等収入計(7)	2,008	2,808	△ 800	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	606	880	△ 274	
		退職手当積立基金預け金支出	606	880	△ 274	
		その他の活動等支出計(8)	606	880	△ 274	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,402	1,928	△ 526	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和3年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 170 福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			38,402	38,699	△	297
	市受託金収入		38,402	38,699	△	297
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,402	38,699	△	297
負担金収入			421	386		35
	負担金収入		421	386		35
		福祉センター負担金収入	421	386		35
その他の収入			56	54		2
	雑収入		56	54		2
		雑収入	56	54		2
事業活動収入計(1)			38,879	39,139	△	260
事業活動による支出						
人件費支出			10,050	10,087	△	37
	非常勤職員給与支出		8,546	8,605	△	59
		非常勤職員賃金支出	6,943	6,900		43
		非常勤職員手当支出	1,603	1,705	△	102
	法定福利費支出		1,504	1,482		22
事業費支出			28,769	28,992	△	223
	給食費支出		40	40		
	教養娯楽費支出		132	132		
	日用品費支出		716	560		156
	水道光熱費支出		7,450	7,456	△	6
	燃料費支出		6,167	6,688	△	521
		燃料費支出	6,149	6,688	△	539
		車輛燃料費支出	18			18
	修繕費支出		1,320	1,234		86
	消耗器具備品費支出		42	20		22
	保険料支出		68	58		10
	賃借料支出		671	671		
	手数料支出		10	6		4
	業務委託費支出		6,701	6,786	△	85
	通信運搬費支出		299	311	△	12
	保守料支出		5,129	5,006		123
	印刷製本費支出		24	24		
事務費支出			60	60		
	福利厚生費支出		54	54		
	租税公課支出		6	6		
事業活動支出計(2)			38,879	39,139	△	260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0		0
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等支出計(5)			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(8)			0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0
予備費支出(10)			0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	