

令和3年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算

令和3年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算は、次に定めるところによる。

- 1 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ602,485千円と定める。
- 2 収入支出予算の勘定科目及び当該区分ごとの金額は、「第1表 収入支出予算」による。

第1表 収入支出予算

収 入 (単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
事業活動収入	476,842
その他の活動収入	100,156
前期末支払資金残高	25,487
合 計	602,485

支 出 (単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
事業活動支出	518,545
施設整備等支出	1,524
その他の活動支出	80,616
予備費	1,800
合 計	602,485

令和3年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
寄附金収入合計			1,800	1,800	0	1,800	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,800	1,800	0	1,800	0	0	0
経常経費補助金収入合計			66,212	60,597	5,615	66,032	180	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	54,784	47,299	7,485	54,784	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,435	6,278	157	6,435	0	0	0
		市町村補助金収入	45	72	▲ 27	45	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	1,237	1,989	▲ 752	1,057	180	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	3,666	4,649	▲ 983	3,666	0	0	0
	県社協補助金収入		45	310	▲ 265	45	0	0	0
	受託金収入合計			184,776	189,737	▲ 4,961	99,576	3,987	44,659
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	6,389	16,893	▲ 10,504	2,402	3,987	0	0
		指定管理料	133,245	131,211	2,034	88,586	0	44,659	0
		生きがいデイ受託金収入	4,587	5,091	▲ 504	4,587	0	0	0
		学童クラブ受託金収入	36,554	33,126	3,428	0	0	0	36,554
	県社協受託金収入		3,891	3,306	585	3,891	0	0	0
	広域圏受託金収入		110	110	0	110	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			28,168	28,844	▲ 676	5,679	0	4,390	18,099
事業収入	参加費収入		933	610	323	232	0	420	281
	利用料収入	施設利用料収入	4,708	4,708	0	4,708	0	0	0
		学童クラブ利用料収入	17,818	18,686	▲ 868	0	0	0	17,818
		福祉サービス利用料収入	238	314	▲ 76	238	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入	501	556	▲ 55	501	0	0	0
	作業収入		3,970	3,970	0	0	0	3,970	0
負担金収入合計			21,186	21,713	▲ 527	21,186	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	21,175	21,702	▲ 527	21,175	0	0	0
		その他の負担金収入	11	11	0	11	0	0	0
介護保険事業収入合計			142,601	143,659	▲ 1,058	0	142,601	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	85,361	85,577	▲ 216	0	85,361	0	0
	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	258	228	30	0	258	0	0
		介護利用者負担金収入(一般)	10,050	10,050	0	0	10,050	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	12,909	12,909	0	0	12,909	0	0	
		介護予防支援介護料収入	1,138	1,138	0	0	1,138	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	20,072	20,864	▲ 792	0	20,072	0	0	
		事業負担金収入(公費)	0	33	▲ 33	0	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	2,200	2,248	▲ 48	0	2,200	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	7,393	7,393	0	0	7,393	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,897	1,896	1	0	1,897	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,175	1,175	0	0	1,175	0	0	
		その他の利用料収入	142	142	0	0	142	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	6	6	0	0	6	0	0	
障害福祉サービス等事業収入合計			26,999	27,064	▲ 65	0	12,509	14,490	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	12,196	12,232	▲ 36	0	12,196	0	0	
	障害児通所給付費収入		14,087	14,087	0	0	0	14,087	0	
	利用者負担金収入		403	432	▲ 29	0	0	403	0	
	特定費用収入		312	312	0	0	312	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			333	2,220	▲ 1,887	250	0	0	83	
助成金収入	助成金収入		333	2,220	▲ 1,887	250	0	0	83	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			110	112	▲ 2	85	10	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		59	59	0	34	10	15	0	
	雑収入	雑収入	51	53	▲ 2	51	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			476,842	480,403	▲ 3,561	199,263	159,287	63,556	54,736	
事業活動支出										
人件費支出合計			363,527	375,799	▲ 12,272	110,268	156,675	52,636	43,948	
人件費支出	役員報酬支出		1,950	1,926	24	1,950	0	0	0	
	職員給料支出		176,388	184,012	▲ 7,624	61,514	77,030	23,619	14,225	
	職員賞与支出		49,195	51,733	▲ 2,538	17,646	21,337	6,235	3,977	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		90,254	90,908	▲ 654	14,173	37,459	15,949	22,673
		移動手当		1,044	1,118	▲ 74	0	1,044	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,094	1,020	74	1,094	0	0	0
法定福利費			43,602	45,082	▲ 1,480	13,891	19,805	6,833	3,073	
事業費支出合計			82,095	82,020	75	37,835	26,065	9,135	9,060	
事業費支出	給食費支出		6,558	6,584	▲ 26	508	5,930	120	0	
	介護用品費支出		190	208	▲ 18	10	180	0	0	
	保健衛生費支出		2,075	1,477	598	434	366	434	841	
	被服費支出		15	15	0	0	15	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	児童ケア運営事業拠点区分	
事業費支出	教養娯楽費支出		5,935	5,563	372	1,242	280	1,664	2,749	
	保育材料費支出		1,011	857	154	0	0	137	874	
	本人支給金支出		3,680	3,680	0	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		26,423	26,301	122	18,951	5,843	294	1,335	
	燃料費支出		14,021	13,942	79	7,355	6,176	59	431	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		5,009	5,317	▲ 308	2,508	1,270	165	1,066
		器具備品費支出		1,510	1,461	49	415	160	110	825
	保険料支出		2,627	2,696	▲ 69	961	720	323	623	
	賃借料支出		40	40	0	40	0	0	0	
	教育指導費支出		674	719	▲ 45	0	20	654	0	
	葬祭費支出		35	35	0	1	34	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		3,782	3,624	158	1,150	2,087	545	0
		車輛燃料費支出		4,374	4,496	▲ 122	1,222	2,918	234	0
	謝礼金支出		1,303	1,901	▲ 598	957	10	20	316	
	生産材料費支出		696	696	0	0	0	696	0	
	見舞金支出		1,840	2,111	▲ 271	1,840	0	0	0	
	雑支出	雑支出		297	297	0	241	56	0	0
事務費支出合計			66,709	64,512	2,197	50,891	10,792	2,462	2,564	
事務費支出	福利厚生費支出		1,985	1,964	21	492	1,125	246	122	
	職員被服費支出		300	269	31	0	149	30	121	
	旅費交通費支出		696	676	20	298	11	273	114	
	研修研究費支出		503	435	68	191	190	100	22	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,531	1,472	59	663	432	186	250
		器具備品費支出		134	153	▲ 19	100	11	0	23
	印刷製本費支出		3,886	3,749	137	2,097	1,106	280	403	
	水道光熱費支出		210	156	54	210	0	0	0	
	修繕費支出		5,933	5,853	80	4,147	1,020	110	656	
	通信運搬費支出		4,927	4,679	248	3,019	753	441	714	
	会議費支出		21	9	12	14	0	0	7	
	広報費支出		626	626	0	626	0	0	0	
	業務委託費支出		24,359	22,821	1,538	24,296	47	16	0	
	手数料支出		1,379	1,377	2	927	344	12	96	
	保険料支出		3,306	3,134	172	1,585	1,511	210	0	
	賃借料支出		4,136	4,097	39	1,591	2,413	132	0	
	租税公課支出	法人税及び消費税		2,185	2,217	▲ 32	1,903	9	273	0
		その他の租税公課		488	589	▲ 101	175	190	87	36
	保守料支出		9,551	9,684	▲ 133	8,178	1,347	26	0	
	渉外費支出		100	100	0	100	0	0	0	
諸会費支出		446	445	1	272	134	40	0		
雑支出	雑支出		7	7	0	7	0	0	0	
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0	
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0	
助成金支出合計			4,802	6,574	▲ 1,772	4,802	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
助成金支出	助成金支出		4,802	6,574	▲ 1,772	4,802	0	0	0
負担金支出合計			761	761	0	761	0	0	0
負担金支出	負担金支出		761	761	0	761	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			518,545	530,317	▲ 11,772	205,208	193,532	64,233	55,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 41,703	▲ 49,914	8,211	▲ 5,945	▲ 34,245	▲ 677	▲ 836
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			0	185	▲ 185	0	0	0	0
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	185	▲ 185	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出合計			1,524	1,524	0	0	1,524	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,524	1,524	0	0	1,524	0	0
施設整備等支出 合計(5)			1,524	1,709	▲ 185	0	1,524	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 1,524	▲ 1,709	185	0	▲ 1,524	0	0
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			31,680	51,290	▲ 19,610	0	30,062	1,618	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		1,618	1,586	32	0	0	1,618	0
	福祉基金積立資産取崩収入		1,297	2,308	▲ 1,011	0	1,297	0	0
	事業推進積立資産取崩収入		28,765	47,396	▲ 18,631	0	28,765	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			33,426	24,535	8,891	15,263	18,078	35	50
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		85	95	▲ 10	0	0	35	50
	高齢福祉事業		12,340	21,366	▲ 9,026	12,340	0	0	0
	障害福祉事業		19,886	1,787	18,099	1,808	18,078	0	0
	学童クラブ運営事業		1,115	1,287	▲ 172	1,115	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			35,050	45,478	▲ 10,428	14,048	18,517	0	2,485
サービス区分間繰入金収入	法人運営		8,640	9,215	▲ 575	8,640	0	0	0
	地域福祉		287	280	7	287	0	0	0
	日常生活自立支援		268	253	15	268	0	0	0
	包括支援センター		1,434	1,295	139	1,434	0	0	0
	施設管理		3,419	3,412	7	3,419	0	0	0
	通所介護		4,451	21,396	▲ 16,945	0	4,451	0	0
	訪問介護		5,225	0	5,225	0	5,225	0	0
	居宅介護支援		8,841	5,943	2,898	0	8,841	0	0
	学童クラブ		2,485	3,684	▲ 1,199	0	0	0	2,485
その他の活動収入計(7)			100,156	121,303	▲ 21,147	29,311	66,657	1,653	2,535
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			33,426	24,535	8,891	85	12,340	19,886	1,115
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		15,263	24,440	▲ 9,177	0	12,340	1,808	1,115
	高齢福祉事業		18,078	0	18,078	0	0	18,078	0
	障害福祉事業		35	35	0	35	0	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
拠点区分間繰入金支出	学童クラブ運営事業		50	60	▲ 10	50	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			35,050	45,478	▲ 10,428	14,048	18,517	0	2,485
サービス区分間繰入金支出	法人運営		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0
	地域福祉		3,812	3,548	264	3,812	0	0	0
	相談貸付事業		59	299	▲ 240	59	0	0	0
	日常生活自立支援		1,417	1,515	▲ 98	1,417	0	0	0
	退職金積立		4,760	5,093	▲ 333	4,760	0	0	0
	施設管理		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
	通所介護		4,451	21,396	▲ 16,945	0	4,451	0	0
	居宅介護支援		5,225	0	5,225	0	5,225	0	0
	在宅介護支援		8,841	5,943	2,898	0	8,841	0	0
	学童クラブ		2,485	3,684	▲ 1,199	0	0	0	2,485
その他の活動による支出合計			12,140	12,511	▲ 371	12,109	31	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		31	31	0	0	31	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		12,109	12,480	▲ 371	12,109	0	0	0
その他の活動支出計(8)			80,616	82,524	▲ 1,908	26,242	30,888	19,886	3,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,540	38,779	▲ 19,239	3,069	35,769	▲ 18,233	▲ 1,065
予備費支出(10)			1,800	1,800	0	1,800	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 25,487	▲ 14,644	▲ 10,843	▲ 4,676	0	▲ 18,910	▲ 1,901
前期末支払資金残高(12)			25,487	14,644	10,843	4,676	0	18,910	1,901
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0