

令和3年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	1. 会費収入	56,572	54,482	2,090
	*1. 一般会費収入	1,816	1,902	△86
	*2. 法人会費収入	1,075	1,075	0
	*3. 団体会費収入	53,681	51,505	2,176
	3. 寄付金収入	4,850	14,850	△10,000
	*1. 寄付金収入	4,850	14,850	△10,000
	**1. 一般寄付金収入	4,850	14,850	△10,000
	4. 経常経費補助金収入	193,087	195,632	△2,545
	*2. 市補助金収入	163,439	164,434	△995
	**1. 社会福祉法人運営費補助金収入	152,410	153,326	△916
	**2. 地域福祉活動事業補助金収入	44	44	0
	**3. ホランティアセンター運営費補助金収入	7,189	7,162	27
	**4. 福祉サービス利用援助事業補助金収入	3,196	3,302	△106
	**5. 災害時要援護者支援事業補助金収入	600	600	0
	*3. 県社協助成金収入	267	272	△5
	**2. 青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入	18	20	△2
	**3. 家庭体験ボランティア事業助成金収入	16	19	△3
	**4. 福祉実践教室助成金収入	150	150	0
	**5. その他の県社協助成金収入	83	83	0
	*5. 共同募金配分金収入	29,381	30,926	△1,545
	**1. 一般募金配分金収入	27,813	29,358	△1,545
	**2. 歳末たすけあい配分金収入	1,568	1,568	0
	5. 受託金収入	37,217	34,475	2,742
	*2. 市受託金収入	29,505	26,721	2,784
	**2. 育児支援家庭訪問事業受託金収入	574	510	64
	**4. 相談支援事業受託金収入	17,500	17,500	0
	**6. 視覚障害者パソコン教室事業受託金収入	567	558	9
	**7. 手話奉仕員養成事業受託金収入	650	650	0
	**8. 生活支援体制整備事業受託金収入	7,798	7,503	295
	**9. 子どもに対する学習・生活支援事業受託金収入	2,416	0	2,416
*4. 県社協受託金収入	7,712	7,754	△42	
**1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,130	2,176	△46	
**2. 福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,582	5,578	4	
6. 貸付事業収入	1,559	1,738	△179	
*1. 償還金収入	1,477	1,620	△143	
**1. 暮らし資金償還金収入	300	300	0	
**2. 生活資金償還金収入	400	500	△100	
**3. 福祉金庫償還金収入	777	820	△43	
*2. 貸付金利息収入	82	118	△36	

令和3年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	**2. 延滞利息収入	82	118	△36
	7. 事業収入	2,905	3,489	△584
	*1. 参加費収入	154	171	△17
	*2. 利用料収入	975	902	73
	**1. 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	914	841	73
	**3. その他の利用料収入	61	61	0
	*4. 手数料収入	1,776	2,416	△640
	8. 負担金収入	1,660	2,040	△380
	*1. 負担金収入	1,660	2,040	△380
	**2. ボランティア保険加入個人負担金収入	1,660	2,040	△380
	9. 介護保険事業収入	139,444	129,772	9,672
	*1. 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,179	55,737	442
	**1. 介護報酬収入	56,179	55,737	442
	*2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,992	5,437	555
	**2. 介護負担金収入(一般)	5,992	5,437	555
	*3. 居宅介護支援介護料収入	46,249	40,086	6,163
	**1. 居宅介護支援介護料収入	46,249	40,086	6,163
	*5. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,445	27,933	2,512
	**1. 事業費収入	27,482	25,393	2,089
	**2. 事業負担金収入	2,963	2,540	423
	*6. その他の事業収入	579	579	0
	**3. 受託事業収入	579	579	0
	10. 障害福祉サービス等事業収入	143,559	136,280	7,279
	*1. 自立支援費等収入	142,789	135,345	7,444
	**1. 介護報酬収入	142,789	135,345	7,444
	*2. 利用者負担金収入	770	935	△165
	13. 受取利息配当金収入	373	529	△156
	*1. 受取利息配当金収入	10	10	0
	*2. 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	*3. 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	216	295	△79
	*4. 自動車買替積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
*5. 渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入	45	52	△7	
*6. 運営積立金預金受取利息配当金収入	100	170	△70	
14. その他の収入	1,912	2,460	△548	
*1. 受入研修費収入	1	1	0	
*3. 雑収入	1,911	2,459	△548	
**1. 共済会退職給付引当資産差益	659	1,251	△592	
**2. 雑収入	1,252	1,208	44	
事業活動収入計(1)	583,138	575,747	7,391	

令和3年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	支出			
	1. 人件費支出	466,475	478,954	△12,479
	*1. 役員報酬支出	422	4,542	△4,120
	*2. 職員給料支出	212,351	213,102	△751
	**1. 職員俸給支出	170,135	169,508	627
	**2. 職員諸手当支出	42,216	43,594	△1,378
	*3. 職員賞与支出	67,082	67,895	△813
	*4. 非常勤職員給与支出	124,883	132,720	△7,837
	*5. 退職給付支出	3,451	3,873	△422
	**1. 退職一時金	3,451	3,873	△422
	*6. 退職共済掛金	3,217	3,497	△280
	*7. 法定福利費支出	55,069	53,325	1,744
	2. 事業費支出	17,662	18,583	△921
	*1. 諸謝金支出	4,685	4,212	473
	*2. 給食費支出	579	579	0
	*6. 保健衛生費支出	25	25	0
	*11. 本人支給金支出	1,734	1,814	△80
	*12. 水道光熱費支出	120	150	△30
	*14. 消耗器具備品費支出	653	1,131	△478
	*15. 保険料支出	2,043	2,337	△294
	*16. 賃借料支出	5,838	5,973	△135
	*17. 教育指導費支出	64	219	△155
	*18. 車輛費支出	656	1,128	△472
	*21. 雑支出	1,265	1,015	250
	3. 事務費支出	43,075	46,759	△3,684
	*1. 福利厚生費支出	2,128	3,285	△1,157
	*2. 職員被服費支出	1,050	2,600	△1,550
	*3. 旅費交通費支出	1,892	1,765	127
	*5. 事務消耗品費支出	9,475	9,458	17
	*6. 印刷製本費支出	940	1,023	△83
	*7. 水道光熱費支出	1,408	1,468	△60
	*8. 燃料費支出	1,559	1,659	△100
	*9. 修繕費支出	1,007	1,901	△894
	*10. 通信運搬費支出	4,098	4,045	53
	*11. 会議費支出	200	384	△184
	*12. 広報費支出	3,358	3,396	△38
	*13. 業務委託費支出	3,872	3,550	322
	*14. 手数料支出	4,068	3,545	523
	*15. 保険料支出	3,280	3,816	△536
	*16. 賃借料支出	2,198	2,015	183

令和3年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

		勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	支出	*18. 租税公課支出	284	324	△40
		*19. 保守料支出	1,819	2,100	△281
		*20. 渉外費支出	247	277	△30
		*21. 諸会費支出	112	110	2
		*22. 雑支出	80	38	42
		5. 貸付事業支出	2,260	2,260	0
		*1. 貸付金支出	2,260	2,260	0
		**1. 暮らし資金貸付金支出	360	360	0
		**2. 生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
		**3. 福祉金庫貸付金支出	900	900	0
		8. 助成金支出	86,937	85,234	1,703
		*1. 助成金支出	86,937	85,234	1,703
		**1. 福祉関連団体等活動助成金支出	4,330	3,260	1,070
		**3. 福祉推進校事業助成金支出	1,980	1,980	0
		**4. 支会助成金支出	75,735	73,672	2,063
		**5. 民間保育園助成金支出	0	690	△690
		**6. 応急扶助助成金支出	172	172	0
		**7. ボランティアグループ助成金支出	1,400	1,640	△240
		**8. ふれあいいきいきサロン助成金支出	3,320	3,820	△500
		9. 負担金支出	7,604	8,600	△996
		*1. 負担金支出	7,604	8,600	△996
		**1. 全国社会福祉協議会負担金支出	21	21	0
		**2. 愛知県社会福祉協議会負担金支出	315	315	0
		**3. 尾張部社会福祉協議会負担金支出	168	168	0
		**4. 西尾張ブロックボランティア集会負担金支出	40	40	0
		**5. 社会保険協会負担金支出	4	4	0
		**6. 各種研修会負担金支出	1,126	1,168	△42
**7. 給与電算負担金支出	107	109	△2		
**8. 庁舎管理負担金支出	5,823	6,775	△952		
	事業活動支出計(2)	624,013	640,390	△16,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,875	△64,643	23,768	
収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	480	776	△296
		*5. 器具及び備品取得支出	480	776	△296
		施設整備等支出計(5)	480	776	△296
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480	△776	296	

令和3年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
その他の活動による収支	収入			
	6. 積立資産取崩収入	67,666	50,617	17,049
	*1. 退職給付引当資産取崩収入	2,791	2,623	168
	**2. 共済会退職給付引当資産取崩収入	2,791	2,623	168
	*6. 福祉基金積立資産取崩収入	18,970	0	18,970
	*10. 指定訪問介護事業積立資産取崩収入	6,312	34,587	△28,275
	*12. 居宅介護支援事業積立資産取崩収入	39,593	13,407	26,186
	13. 事業区分間繰入金収入	1,000	1,500	△500
	*1. 事業区分間繰入金収入	1,000	1,500	△500
	15. サービス区分間繰入金収入	25,196	27,210	△2,014
	*1. サービス区分間繰入金収入	25,196	27,210	△2,014
	**6. 暮らし資金貸付事業繰入金収入	2	2	0
	**8. 障害福祉サービス事業繰入金収入	7,259	14,518	△7,259
	**12. 市民福祉基金事業繰入金収入	17,835	12,590	5,245
	**13. 渡辺福祉基金事業繰入金収入	100	100	0
	その他の活動収入計(7)	93,862	79,327	14,535
	支出			
	5. 積立資産支出	1,331	1,137	194
	*6. 福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	*7. 徴収不能引当金積立支出	101	137	△36
	*15. 指定寄付積立資産支出	230	0	230
	12. 事業区分間繰入金支出	1,000	1,500	△500
	*1. 事業区分間繰入金支出	1,000	1,500	△500
	14. サービス区分間繰入金支出	25,196	27,210	△2,014
*1. サービス区分間繰入金支出	25,196	27,210	△2,014	
**1. 法人運営事業繰入金支出	10,027	4,337	5,690	
**2. 企画広報事業繰入金支出	108	116	△8	
**4. ホランティアセンター活動事業繰入金支出	349	744	△395	
**5. 共同募金配分金事業繰入金支出	7,503	7,560	△57	
**10. 相談支援事業繰入金支出	7,109	14,353	△7,244	
**14. 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	100	100	0	
その他の活動支出計(8)	27,527	29,847	△2,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,335	49,480	16,855	
予備費支出(10)	0	625	△625	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,980	△16,564	41,544	
前期末支払資金残高(12)	196,880	16,564	180,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,860	0	221,860	