

令和3年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支当初予算
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

単位 円

| 勘 定 科 目 | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|-----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 入 | 会費収入 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | |
| | | 普通会費収入 | 5,015,000 | 5,015,000 | 0 | |
| | | 市民会費収入 | 4,820,000 | 4,820,000 | 0 | 市民会員等 |
| | | ボランティア会費収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 福祉団体会費収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 施設事業所会費収入 | 193,000 | 193,000 | 0 | 社会福祉施設会員 |
| | | 賛助会費収入 | 1,595,000 | 1,595,000 | 0 | |
| | | 市民賛助会費 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 市内会社・事業所会員 |
| | | 法人等賛助会費収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 善意銀行寄附金 |
| | | 経常経費補助金収入 | 56,906,000 | 56,428,000 | 478,000 | |
| | | 県社協補助金収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| | | 地域福祉活動促進事業費補助金収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| | | 市町村補助金収入 | 51,096,000 | 50,218,000 | 878,000 | |
| | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 41,299,000 | 41,073,000 | 226,000 | 人件費補助 |
| | | 社会福祉協議会運営強化事業 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 常務理事人件費 |
| | | ふれあい広場事業費補助金収入 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | | ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | | 総合相談事業補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 法人後見事業補助金収入 | 6,022,000 | 5,370,000 | 652,000 | 成年後見事業 |
| | | 共同募金配分金収入 | 5,810,000 | 5,810,000 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 3,094,000 | 3,094,000 | 0 | 前年度実績の配分 |
| | | 歳末たすけあい募金配分金収入 | 2,716,000 | 2,716,000 | 0 | 本年度実績の配分 |
| | | 受託金収入 | 132,723,000 | 128,733,000 | 3,990,000 | |
| | | 市町村受託金収入 | 130,102,000 | 126,097,000 | 4,005,000 | |
| | | 介護予防施設管理運営受託金収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 管理2ヵ所 |
| | | 地域包括支援センター運営受託金収入 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 | |
| | | 介護予防普及啓発事業受託金収入 | 5,109,000 | 5,521,000 | △ 412,000 | 介護予防教室 |
| | | ファミリサポート事業受託金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 子育て支援事業 |
| | | 生活困窮者自立支援事業 | 16,400,000 | 12,500,000 | 3,900,000 | 相談支援事業 |
| | | 生活困窮者家計改善支援事業 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 相談支援事業 |
| | | 受託金収入 | 3,850,000 | 3,618,000 | 232,000 | なごみ事業家庭養育支援 |
| | | 障害福祉教育受託金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 福祉体験学習 |
| | | 生活支援コーディネーター | 4,000,000 | 4,300,000 | △ 300,000 | 生活支援体制整備事業 |
| | | 健康福祉センター管理受託金収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | 桜木デイサービス事業受託金収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | 子育てサロン事業 | 6,400,000 | 6,000,000 | 400,000 | |
| | | 福祉団体事務事業 | 6,493,000 | 6,228,000 | 265,000 | 民児協・日赤事務 |
| | | 思春期保健相談事業 | 800,000 | 880,000 | △ 80,000 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 2,621,000 | 2,636,000 | △ 15,000 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 774,000 | 789,000 | △ 15,000 | 日常生活自立支援事業 |
| | | 資金貸付事業受託金収入 | 1,847,000 | 1,847,000 | 0 | 相談員人件費 |

| 勘定科目 | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収 | 入 | 貸付事業収入 | 5,931,000 | 5,931,000 | 0 | |
| | | | 償還金収入 | 5,931,000 | 5,931,000 | 0 | |
| | | | 応急資金貸付償還金収入 | 1,451,000 | 1,451,000 | 0 | 一時生活費貸付 |
| | | | 高額医療費貸付償還金収入 | 4,480,000 | 4,480,000 | 0 | 高額医療費貸付 |
| | | | 事業収入 | 3,283,000 | 3,533,000 | △ 250,000 | |
| | | | 参加費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 利用料収入 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 権利擁護・デイ利用料 |
| | | | 販売手数料収入 | 1,200,000 | 1,450,000 | △ 250,000 | 収益事業 |
| | | | 負担金収入 | 20,815,000 | 22,417,000 | △ 1,602,000 | |
| | | | 負担金収入 | 20,815,000 | 22,417,000 | △ 1,602,000 | |
| | | | その他負担金収入 | 2,000 | 601,000 | △ 599,000 | 旧センター光熱水費 |
| | | | 市町負担金収入 | 20,813,000 | 21,816,000 | △ 1,003,000 | 公益事業・職員派遣事業 |
| | | | 介護保険収入 | 32,468,000 | 30,674,000 | 1,794,000 | |
| | | | 居宅介護料収入 | 9,600,000 | 9,000,000 | 600,000 | |
| | | | 介護報酬収入 | 9,600,000 | 9,000,000 | 600,000 | 介護報酬分 |
| | | | 利用者負担金収入 | 960,000 | 864,000 | 96,000 | |
| | | | 介護負担金収入（公費） | 240,000 | 168,000 | 72,000 | |
| | | | 介護負担金収入（一般） | 720,000 | 696,000 | 24,000 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 16,520,000 | 15,338,000 | 1,182,000 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 15,728,000 | 14,840,000 | 888,000 | 介護計画作成料 |
| | | | 介護予防支援介護料収入 | 792,000 | 498,000 | 294,000 | 予防計画作成料 |
| | | | その他の事業収入 | 48,000 | 144,000 | △ 96,000 | |
| | | | 受託事業収入 | 48,000 | 144,000 | △ 96,000 | 介護度調査 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,340,000 | 5,328,000 | 12,000 | |
| | | | 事業収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | | | 事業負担金収入（公費） | 180,000 | 168,000 | 12,000 | |
| | | | 事業負担金収入（一般） | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,529,000 | 6,077,000 | △ 1,548,000 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 4,466,000 | 6,014,000 | △ 1,548,000 | 障害福祉サービス |
| | | | 介護給付費収入 | 4,466,000 | 6,014,000 | △ 1,548,000 | |
| | | | 利用者負担金収入 | 63,000 | 63,000 | 0 | 利用料負担 |
| | | | その他の収入 | 223,000 | 223,000 | 0 | |
| | | | 雑収入 | 223,000 | 223,000 | 0 | |
| 雑収入 | 223,000 | 223,000 | 0 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | |
| 積立金等受取利息配当金収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 264,006,000 | 261,144,000 | 2,862,000 | | | | |
| 支 | 出 | 人件費支出 | 201,819,000 | 213,380,000 | △ 11,561,000 | | |
| | | 役員報酬支出 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 会長・常務理事報酬 | |
| | | 職員給料支出 | 111,158,000 | 105,296,000 | 5,862,000 | | |
| | | 職員俸給支出 | 97,530,000 | 93,137,000 | 4,393,000 | 常勤賃金 | |
| | | 諸手当支出 | 13,628,000 | 12,159,000 | 1,469,000 | | |
| | | 職員賞与支出 | 28,002,000 | 27,779,000 | 223,000 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 38,742,000 | 42,383,000 | △ 3,641,000 | 非常勤賃金 | |
| | | 退職給付支出 | 2,000 | 16,397,000 | △ 16,395,000 | | |
| | | 退職金支出 | 2,000 | 16,397,000 | △ 16,395,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 21,755,000 | 19,365,000 | 2,390,000 | | |

| 勘定科目 | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 出 | 事業費支出 | 42,046,000 | 42,384,000 | △ 338,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,503,000 | 1,773,000 | △ 270,000 | 講師謝礼等 |
| | | 旅費交通費支出 | 964,000 | 1,119,000 | △ 155,000 | |
| | | 委員等旅費支出 | 184,000 | 164,000 | 20,000 | 心配ごと相談事業 |
| | | 職員旅費支出 | 780,000 | 955,000 | △ 175,000 | 出張旅費等 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,762,000 | 5,125,000 | 637,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 8,672,000 | 8,948,000 | △ 276,000 | |
| | | 車両費支出 | 2,163,000 | 2,049,000 | 114,000 | 車検・点検費用 |
| | | 修繕費支出 | 651,000 | 951,000 | △ 300,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,737,000 | 2,886,000 | △ 149,000 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 325,000 | △ 225,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 6,938,000 | 6,938,000 | 0 | 外部委託費 |
| | | 保守料支出 | 90,000 | 312,000 | △ 222,000 | PC保守料 |
| | | 手数料支出 | 1,108,000 | 546,000 | 562,000 | |
| | | 保険料支出 | 937,000 | 996,000 | △ 59,000 | 自動車在宅サービス保険 |
| | | 賃借料支出 | 9,959,000 | 9,932,000 | 27,000 | |
| | | 租税公課支出 | 22,000 | 32,000 | △ 10,000 | |
| | | 給食費支出 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| | | 燃料費支出 | 60,000 | 120,000 | △ 60,000 | |
| | | 資料図書費支出 | 200,000 | 130,000 | 70,000 | |
| | | 事務費支出 | 5,921,000 | 5,898,000 | 23,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,298,000 | 1,249,000 | 49,000 | 健康診断等 |
| | | 職員被服費支出 | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 555,000 | 555,000 | 0 | 実費弁償等 |
| | | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 理事会等費用 |
| | | 広報費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 社協だより |
| | | 手数料支出 | 391,000 | 391,000 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 897,000 | 1,223,000 | △ 326,000 | 事務機リース |
| | | 租税公課支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | PC保守料 |
| | | 渉外費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | | 資料図書費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | 5,941,000 | 6,046,000 | △ 105,000 | |
| | | 貸付事業支出 | 5,941,000 | 6,046,000 | △ 105,000 | |
| 応急資金貸付事業支出 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | | | |
| 高額医療費貸付事業支出 | 4,291,000 | 4,396,000 | △ 105,000 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,811,000 | 5,811,000 | 0 | | | |
| 一般募金配分金 事業費 | 3,095,000 | 3,095,000 | 0 | | | |
| 老人福祉活動費 | 377,000 | 377,000 | 0 | | | |
| 障害児・者福祉活動費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 800,000 | 800,000 | 0 | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | 1,908,000 | 1,908,000 | 0 | | | |

| 勘定科目 | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支 | 歳末たすけあい配分金 事業費 | 2,716,000 | 2,716,000 | 0 | |
| | | 老人福祉事業費 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | | 障害者福祉事業費 | 800,000 | 640,000 | 160,000 | |
| | | 児童福祉事業費 | 245,000 | 405,000 | △ 160,000 | |
| | | 生活支援事業費 | 1,191,000 | 1,191,000 | 0 | |
| | 出 | 助成金支出 | 730,000 | 480,000 | 250,000 | |
| | | 助成金支出 | 730,000 | 480,000 | 250,000 | |
| | | 助成金支出 | 730,000 | 480,000 | 250,000 | 子ども食堂助成金 |
| | | 負担金支出 | 2,216,000 | 2,216,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 2,216,000 | 2,216,000 | 0 | |
| | | その他の負担金支出 | 2,216,000 | 2,216,000 | 0 | 派遣職員負担分 |
| | | 支払利息支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 短期借入金利息 |
| | | その他の支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 返還金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 健康福祉センター管理受託金返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 地域包括支援センター運営受託金返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | その他の返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 264,517,000 | 276,248,000 | △ 11,731,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 511,000 | △ 15,104,000 | 14,593,000 | |
| | | 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | | 0 | 0 | |
| 支 | ファイナンスリース債務の返済支出 | | 1,389,000 | 660,000 | 729,000 | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,389,000 | 660,000 | 729,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,389,000 | △ 660,000 | △ 729,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 2,000 | 16,855,000 | △ 16,853,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 16,395,000 | △ 16,394,000 | |
| | | 人材育成等積立金取崩収入 | 1,000 | 460,000 | △ 459,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,000 | 16,855,000 | △ 16,853,000 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 1,732,000 | 3,541,000 | △ 1,809,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,731,000 | 3,540,000 | △ 1,809,000 | |
| | | 人材育成等積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,732,000 | 3,541,000 | △ 1,809,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,730,000 | 13,314,000 | △ 15,044,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 280,000 | 280,000 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,910,000 | △ 2,730,000 | △ 1,180,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 3,910,000 | 2,730,000 | 1,180,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |