

令和3年度 資金収支予算書

(法人全体)

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(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			7,133	7,241	△	108
	会費収入		7,133	7,241	△	108
		会費収入	7,133	7,241	△	108
寄付金収入			200	300	△	100
	寄付金収入		200	300	△	100
経常経費補助金収入			2,230	5,201	△	2,971
	市区町村補助金収入		0	2,902	△	2,902
		地域福祉活動事業補助金収入	0	2,902	△	2,902
	都道府県社協補助金収入		530	518		12
		ボランティア協力校助成金収入	200	200		0
		ボランティア保険助成金収入	100	100		0
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入	130	118		12
		その他助成金収入	100	100		0
	共同募金助成金収入		1,700	1,781	△	81
		一般募金助成金収入	1,700	1,781	△	81
受託金収入			115,588	105,964		9,624
	市区町村受託金収入		108,336	99,045		9,291
		地域包括支援センター事業受託金収入	76,415	68,345		8,070
		介護予防ケアマネジメント収入	11,997	10,859		1,138
		訪問調査受託金収入	53	131	△	78
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,401	2,918		483
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600	10,600		0
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,870	6,192	△	322
	都道府県社協受託金収入		6,554	6,225		329
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,936	3,607		329
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618	2,618		0
	団体等受託金収入		698	694		4
事業収入			1,274	920		354
	利用料収入		1,202	848		354
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,202	848		354
	広告料収入		72	72		0
介護保険事業収入			40,001	33,755		6,246
	居宅介護支援介護料収入		40,001	33,755		6,246
		居宅介護支援介護料収入	24,901	18,655		6,246
		介護予防支援介護料収入	15,100	15,100		0
受取利息配当金収入			3,522	3,525	△	3
	受取利息配当金収入		2	5	△	3
		基金受取利息配当金収入	3,520	3,520		0
その他の収入			100	20		80
	雑収入		100	20		80
事業活動収入計(1)			170,048	156,926		13,122
事業活動活動による支出						
人件費支出			155,265	151,174		4,091
	役員報酬支出		1,408	1,408		0
	職員給料支出		98,141	96,372		1,769
		職員俸給支出	84,940	84,973	△	33
		通勤手当支出	1,832	1,782		50

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		職員諸手当	11,369	9,617	1,752	
		職員賞与支出	32,086	32,022	64	
		非常勤職員給与支出	2,481	1,012	1,469	
		非常勤職員賃金支出	2,481	1,012	1,469	
		法定福利費支出	21,149	20,360	789	
		事業費支出	31,322	29,770	1,552	
		燃料費支出	927	977	△ 50	
		車輻燃料費支出	927	977	△ 50	
		消耗器具備品費支出	2,515	2,030	485	
		保険料支出	1,044	879	165	
		賃借料支出	3,783	3,795	△ 12	
		車輻費支出	320	287	33	
		修繕費支出	286	286	0	
		手数料支出	765	762	3	
		諸謝金支出	1,064	886	178	
		広報費支出	357	362	△ 5	
		業務委託費支出	14,215	13,603	612	
		通信運搬費支出	1,939	1,623	316	
		会議費支出	15	47	△ 32	
		保守料支出	2,558	2,699	△ 141	
		印刷製本費支出	1,534	1,534	0	
		事務費支出	7,212	7,333	△ 121	
		福利厚生費支出	560	558	2	
		旅費交通費支出	628	640	△ 12	
		研修研究費支出	153	197	△ 44	
		事務消耗品費支出	272	529	△ 257	
		印刷製本費支出	119	148	△ 29	
		燃料費支出	0	30	△ 30	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	364	368	△ 4	
		会議費支出	270	322	△ 52	
		広報費支出	20	0	20	
		業務委託費支出	920	599	321	
		委託費支出	604	453	151	
		保守料支出	316	146	170	
		手数料支出	137	114	23	
		諸謝金支出	146	146	0	
		保険料支出	211	210	1	
		賃借料支出	1,194	1,196	△ 2	
		租税公課支出	1,671	1,671	0	
		渉外費支出	202	237	△ 35	
		車輻費支出	72	72	0	
		図書費支出	243	266	△ 23	
		助成金支出	7,734	8,083	△ 349	
		助成金支出	7,734	8,083	△ 349	
		地域福祉活動助成金支出	7,434	7,683	△ 249	
		ボランティア活動助成金支出	300	400	△ 100	
		負担金支出	507	490	17	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	負担金支出		507	490	17	
		県社協会費負担金支出	392	375	17	
		その他負担金	115	115	0	
	事業活動支出計(2)		202,040	196,850	5,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,992	△ 39,924	7,932	
	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					
	投資有価証券売却収入		40,000	40,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		9,992	6,979	3,013	
		拠点区分間繰入金収入	9,992	6,979	3,013	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,472	3,303	3,169	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	0	156	△ 156	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,520	3,520	0	
	サービス区分間繰入金収入		1,318	326	992	
		サービス区分間繰入金収入	1,318	326	992	
		サービス区分間繰入金収入	1,318	326	992	
	その他の活動等収入計(7)		51,310	47,305	4,005	
	その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出		9,992	6,979	3,013	
		拠点区分間繰入金支出	9,992	6,979	3,013	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	156	△ 156	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	9,547	6,378	3,169	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	145	145	0	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	300	300	0	
	サービス区分間繰入金支出		1,318	326	992	
		サービス区分間繰入金支出	1,318	326	992	
		サービス区分間繰入金支出	1,318	326	992	
	その他の活動による支出		9,291	9,029	262	
		退職手当積立基金預け金支出	9,291	9,029	262	
	その他の活動等支出計(8)		20,601	16,334	4,267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,709	30,971	△ 262	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,283	△ 8,953	7,670	
	前期末支払資金残高(12)		35,901	34,327	1,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,618	25,374	9,244	