令和3年度予算書　一覧表

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業	NO.21 生活支援体制整備事業
経常収入	会費収入	2,049	2,039	10	2,049																		
	一般会費	1,396	1,391	5	1,396																		
	賛助会費	128	128		128																		
	特別会費	525	520	5	525																		
	寄附金収入	128	100	28	128																		
	経常経費補助金収入	16,377	16,038	339			3,519	10,674	560	100											1,524		
	市区町村補助金収入	16,377	16,038	339			3,519	10,674	560	100											1,524		
	受託金収入	8,029	8,694	△ 883					451		80	2,740	1,094	51	1,000	100							2,513
	都道府県受託金収入	218		218					218														
	市区町村受託金収入	7,597	8,570	△ 973					99			2,740	1,094	51	1,000	100							2,513
	都道府県社協受託金収入	214	124	90					134		80												
	事業収入	2,985	3,258	△ 273			6		1,828	120		647		5	379								
	参加費収入	174	171	3			6		48	120													
	利用料収入	2,811	3,087	△ 276					1,780			647		5	379								
	共同募金配分金収入	2,294	1,033	1,261		1,004													1,290				
	一般募金配分金収入	2,294	1,033	1,261		1,004													1,290				
	介護保険収入	116,351	131,869	△ 15,518													17,656	8,812	89,883				
	居宅介護料収入	86,557	99,070	△ 12,513														8,091	78,466				
	介護報酬収入	77,984	89,347	△ 11,363														7,364	70,620				
	介護負担金収入	8,573	9,723	△ 1,150														727	7,846				
	居宅介護支援介護料収入	16,890	16,570	320													16,890						
	介護予防日常生活総合事業収入	5,032	9,167	△ 4,135														585	4,447				
	事業収入（介護予防日常生活）	5,032	9,167	△ 4,135														585	4,447				
	利用者等利用料収入	7,061	6,225	836														91	6,970				
	食費収入	6,409	5,098	1,311															6,409				
	介護予防日常生活総合事業利用料収入	559	1,018	△ 459														65	494				
	その他の利用料収入	93	109	△ 16														26	67				
	その他の事業収入	811	837	△ 26													766	45					
	受託事業収入	766	766														766						
	補助金収入	45	71	△ 26														45					
	障害福祉サービス等事業収入	2,678	1,589	1,089																1,028	355	1,295	
	自立支援給付費収入	2,258	1,353	905																963		1,295	
	サービス計画作成費収入	355	183	172																	355		
	利用者負担金収入	65	53	12																65			
	その他の事業収入																						
	受託事業収入																						
	雑収入	9	586	△ 577			9																
	受取利息配当金収入	2	2		2																		
	その他の収入	49	49			9												40					
	受入研修費収入	40	40															40					
	利用者等外給食費収入	9	9			9																	
	助成金収入																						
経常収入計 （1）		150,951	165,257	△ 14,524	2,179	1,013	3,534	10,674	2,839	220	80	3,387	1,094	56	1,379	100	17,656	8,852	91,173	1,028	1,879	1,295	2,513

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業	NO.21 生活支援体制整備事業
経常支出	人件費支出	125,559	133,654	△ 8,095	945		2,842	10,129	915			2,312	1,094	23	1,157		13,235	11,409	75,239	1,028	1,710	1,031	2,490
	役員報酬支出	945	945		945																		
	職員給料支出	56,961	59,877	△ 2,916			1,983	7,228	78			1,057			1,157		4,085	5,409	33,178	563	1,192	1,031	
	職員賞与支出	12,210	12,710	△ 500			466	1,514				244					764	1,294	7,648		280		
	非常勤職員給与支出	39,715	43,022	△ 3,307					837			785	1,094	23			6,705	3,157	24,501	465			2,148
	法定福利費支出	15,728	17,100	△ 1,372			393	1,387				226					1,681	1,549	9,912		238		342
	事業費支出	28,517	28,809	△ 292		617	271		2,039	220	76	899		28	199	92	3,577	1,866	18,364		5	264	
	給食費支出	5,146	4,463	683		42			1,255			369							3,480				
	介護用品費支出	724	703	21										28				46	650				
	保健衛生費支出	51	53	△ 2															51				
	教養娯楽費支出	63	645	△ 582															63				
	水道光熱費支出	2,801	2,925	△ 124					12							2	309	229	2,249				
	燃料費支出	3,477	3,205	272															3,477				
	消耗器具備品費支出	1,050	441	609		26	46		101	4	33	48			13	2	306	84	382		5		
	保険料支出	671	917	△ 246			66		66			53			50		91	17	328				
	教育指導費	20		20					20														
	賃借料支出	4,896	4,418	478								220					1,673	784	2,219				
	車輌費支出	762	930	△ 168					207			84					204	29	238				
	車両燃料費支出	2,168	2,565	△ 397					145	14		70			132	2	304	267	1,234				
	諸謝金支出	342	269	73		52	50		70	36	42	12				80							
	旅費交通費支出	47	24	23					23	24													
	印刷製本費支出	58	265	△ 207								3						55					
	修繕費支出	1,019	1,693	△ 674													50	50	919				
	通信運搬費支出	394	372	22		14	7		20								167	41	145				
	会議費支出	141	178	△ 37			4			120						6			11				
	広報費支出	538	598	△ 60		273	78		27								40	40	80				
	業務委託費支出	1,844	1,797	47													145	135	1,300			264	
	保守料支出	1,299	1,299														169	51	1,079				
	手数料支出	514	536	△ 22		3			18		1	27			4		55	29	377				
	租税公課支出	193	201	△ 8					75			13					21	6	78				
	渉外費支出	251	265	△ 14		207											41	3					
	諸会費支出	48	47	1			20			22							2		4				
	事務費支出	2,913	2,866	47	1,117		51	64	63		4	66		5	23	8	468	164	831		26		23
	福利厚生費支出	838	776	62			19	45	33			41					93	80	504		5		18
	職員被服費支出	150	168	△ 18			5					20		5				11	104				5
	水道光熱費支出	232	229	3	232																		
	旅費交通費支出	7	7		7																		
	研修研究費支出	576	717	△ 141	12		18		30		4				23	8	337	49	80		15		
	事務消耗品費支出	86	16	70	64												22						
	保険料支出	9	8	1	9																		
	賃借料支出	31	31		31																		
	印刷製本費支出	3	24	△ 21	3																		
	通信運搬費支出	140	139	1	140																		

（単位：千円）

	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業	NO.21 生活支援体制整備事業
経常支出 会議費支出	7	7		7																		
広報費支出	139	160	△ 21	139																		
業務委託費支出	154	157	△ 3	154																		
保守料支出	96	94	2	96																		
手数料支出	26	31	△ 5	26																		
渉外費支出	136	7	129	136																		
諸会費支出	61	61		61																		
雑支出	222	234	△ 12			9	19				5					16	24	143		6		
負担金支出	55	55			55																	
三者共催講演会負担金支出	55	55			55																	
助成金支出	650	670	△ 20	117	341	140		52														
経常支出計 （2）	157,694	166,054	△ 8,360	2,179	1,013	3,304	10,193	3,069	220	80	3,277	1,094	56	1,379	100	17,280	13,439	94,434	1,028	1,741	1,295	2,513
経常活動資金収支差額 （3）＝（1）－（2）	△ 6,743	△ 797	△ 6,164			230	481	△ 230			110					376	△ 4,587	△ 3,261		138		
施設整備等収入計（4）																						
施設支出 施設整備等支出	1,842	377	1,465															1,842				
その他の固定資産取得支出	1,842	377	1,465															1,842				
車輌運搬具取得支出	1,842	377	1,465															1,842				
施設設備等支出計（5）	1,842	377	1,465															1,842				
施設設備等収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,842	△ 377	△ 1,465															△ 1,842				
その他活動収入 積立資産取崩収入	14,172	7,169	7,003					230									5,200	8,742				
福祉基金積立資産取崩収入																						
福祉活動費積立資産取崩収入	230	820	△ 590					230														
施設整備積立資産取崩収入	1,842		1,842															1,842				
人件費積立資産取崩収入	12,100	6,349	5,751														5,200	6,900				
その他の活動収入計(7)	14,172	7,169	7,003					230									5,200	8,742				
その他活動支出 積立資産支出	5,587	5,995	△ 408			230	481				110					376	613	3,639		138		
福祉基金積立資産支出		100	△ 100																			
県社協退職給付引当資産支出	5,587	5,895	△ 308			230	481				110					376	613	3,639		138		
県社協退職積立引当資産支出	4,312	4,551	△ 239			177	371				85					290	473	2,810		106		
県社協年金共済引当資産支出	1,275	1,344	△ 69			53	110				25					86	140	829		32		
その他の活動支出計 （8）	5,587	5,995	△ 408			230	481				110					376	613	3,639		138		
その他の活動収支差額 （9）＝（7）－（8）	8,585	1,174	7,411			△ 230	△ 481	230			△ 110					△ 376	4,587	5,103		△ 138		
予備費 （10）																						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)																						

収入合計 (1)+(4)+(7)＝ 165,123 千円

支出合計 (2)+(5)+(8)＝ 165,123 千円