

令和3年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

令和3年度当初予算書

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	59,975,000	65,075,000	5,100,000	もとす広域の受託金増のため	
	会費収入	12,721,000	12,721,000			
	寄附金収入	1,166,000	570,000	-596,000		
	経常経費補助金収入	123,064,000	139,841,000	16,777,000	職員採用等による市補助金増のため	
	受託金収入	48,574,000	54,047,000	5,473,000	就労準備支援事業、成年後見制度利用支援事業受託金増	
	事業収入	313,000	480,000	167,000	参加費、利用料増	
	貸付事業等収入	320,000	500,000	180,000		
	障害福祉サービス等事業収入	8,823,000	8,823,000			
	受取利息配当金収入	23,000	30,000	7,000		
	その他の収入	517,000	953,000	436,000	退職者2名分	
事業活動収入計(1)		255,496,000	283,040,000	27,544,000		
事業活動による支出	人件費支出	177,913,000	189,226,000	11,313,000	臨時職員2名増(R2.9に1名、R3.4に1名)、正職員1名増、嘱託員1名減 育児短時間勤務から通常勤務へ変更1名 勤務時間外電話当番手当を新設	
	事業費支出	11,408,000	16,311,000	4,903,000	就労準備支援事業、成年後見制度利用支援事業増、 社会福祉大会やR2に中止した事業など計上	
	助成金支出	1,257,000	4,005,000	2,748,000	地区社協配分金、小学校区活動事業費助成金の増	
	事務費支出	17,616,000	21,686,000	4,070,000	就労準備支援事業、成年後見制度利用支援事業増	
	支払利息支出	100,000	84,000	-16,000	印刷機リースの利息	
	その他の支出	949,000	582,000	-367,000	退職積立金預け金差損	
事業活動支出計(2)		209,243,000	231,894,000	22,651,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,253,000	51,146,000	4,893,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,980,000	2,859,000	879,000	ノートPC4台、ファイアウォール更新、金庫の更新	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	370,000	16,000	印刷機リース	
	施設整備等支出計(5)		2,334,000	3,229,000	895,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,334,000	-3,229,000	-895,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	運営資金不足に備えて	
	拠点区分間繰入金収入	4,990,000	5,438,000	448,000		
	サービス区分間繰入金収入	13,342,000	20,042,000	6,700,000		
	その他の活動による収入	4,802,000	4,735,000	-67,000	退職者2名	
	その他の活動による収入計(7)		23,134,000	40,215,000	17,081,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	320,000	500,000	180,000	
		積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		32,957,000	43,831,000	10,874,000		
サービス区分間繰入金支出		13,342,000	20,042,000	6,700,000		
その他の活動による支出		14,988,000	16,584,000	1,596,000	退職積立金の預け金の増	
その他の活動支出計(8)		61,607,000	90,957,000	29,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,473,000	-50,742,000	-12,269,000		
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,446,000	-4,825,000	-8,271,000		
前期末支払資金残高(12)		28,803,741	28,803,741			
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,249,741	23,978,741	-8,271,000		

令和3年度当初予算 資金収支予算額

(単位：円)

収入

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	255,496,000	283,040,000	27,544,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	23,134,000	40,215,000	17,081,000
繰越金収入		4,825,000	4,825,000
計	278,630,000	328,080,000	49,450,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	209,243,000	231,894,000	22,651,000
施設整備等による支出	2,334,000	3,229,000	895,000
その他の活動等による支出	61,607,000	90,957,000	29,350,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
繰越金支出	3,446,000		△ 3,446,000
計	278,630,000	328,080,000	49,450,000

資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位:円)

Table with columns for budget items and categories: 勘定科目, 合計, 法人運営事業, 調査研究事業, 企画広報事業, 地域福祉推進事業, 心配ごと相談所, ボランティアセンター活動事業, 共同募金配分事業, 地域包括支援センター事業, 老人福祉センター事業, 生活困窮者自立支援事業, 日常生活自立支援事業, 資金貸付事業, 障がい者相談支援事業, 認知症総合支援事業, 在宅介護支援センター事業, 生活支援体制整備事業, 家計相談支援事業, 学習支援事業, 就労準備支援事業, 成年後見制度利用支援事業.

資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and 20 sub-categories of activities. Rows include '支' (Expenditure) and '収' (Revenue) sections, detailing various costs and income items like '修繕費支出' (Maintenance expenses), '印刷製本費支出' (Printing and binding expenses), '助成金支出' (Grant expenses), etc.