

令和3年度
(2021年度)

資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 3 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業収入 活動による収入	071 会費収入	12,100	12,100	0	
	001 社協会員会費収入	12,100	12,100	0	
	01 一般会員収入	11,000	11,000	0	一般会員
	02 賛助会員収入	200	200	0	賛助会員
	03 特別会員収入	900	900	0	特別会員
	073 寄附金収入	3,300	3,300	0	
	001 寄附金収入	3,300	3,300	0	
	01 一般寄附金収入	2,300	2,300	0	一般寄附
	02 香典返し寄附金収入	1,000	1,000	0	香典返し寄附
	074 経常経費補助金収入	146,812	141,609	△5,203	
	002 市補助金収入	132,217	128,138	△4,079	
	01 社協運営費補助金収入	101,345	97,473	△3,872	大野城市
	02 総合福祉センター補助金収入	14,742	15,377	635	大野城市
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,470	1,279	△191	大野城市
	04 総合相談事業補助金収入	5,385	5,521	136	大野城市
	05 福祉バス運行事業補助金収入	4,025	3,705	△320	大野城市
	06 リフトカー運行事業補助金収入	6,250	4,783	△1467	大野城市
	004 共同募金配分金収入	14,595	13,471	△1,124	
	01 一般募金配分金収入	14,595	13,471	△1,124	
	075 受託金収入	20,337	17,520	△2,817	
	001 県社協受託金収入	3,786	3,799	13	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,453	1,453	0	福岡県社会福祉協議会
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,333	2,346	13	福岡県社会福祉協議会
	002 市受託金収入	16,551	13,721	△2,830	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,120	6,303	183	大野城市
	02 タイムケア事業受託金収入	1,849	0	△1,849	大野城市
	03 赤ちゃんホムベグ事業受託金収入	1,797	1,797	0	大野城市
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54	54	0	大野城市
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,781	5,567	△1,164	大野城市
	077 事業収入	17,622	14,706	△2,916	
	001 参加費収入	955	184	△771	
	01 参加費収入	955	184	△771	講習会参加費
	002 利用料収入	12,789	10,596	△2,193	
	01 利用料収入	12,789	10,596	△2,193	機器使用料
	003 賃貸料収入	2,970	2,970	0	
	01 福祉センター使用料	2,970	2,970	0	センター利用料
	006 手数料収入	908	956	48	実習生受入謝金等
	079 介護保険事業収入	30,945	33,836	2,891	
	002 居宅介護料収入	16,305	20,516	4,211	
	002 (介護報酬収入)	14,568	18,480	3,912	
	11 介護報酬収入	10,824	15,720	4,896	
	12 介護予防報酬収入	3,744	2,760	△984	
	002 (利用者負担金収入)	1,737	2,036	299	
	21 介護負担金収入(公費)	90	144	54	
	22 介護負担金収入(一般)	1,323	1,560	237	
	23 介護予防負担金収入(公費)	60	80	20	
	24 介護予防負担金収入(一般)	264	252	△12	
	004 居宅介護支援介護料収入	14,640	10,560	△4,080	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,400	10,200	△4,200	
	02 介護予防支援介護料収入	240	360	120	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 3 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
支 出	006 その他の事業収入	0	2,760	2,760	
	04 その他の事業収入	0	2,760	2,760	
	084 障害福祉サービス等事業収入	25,500	32,964	7,464	
	001 自立支援給付費収入	20,460	27,000	6,540	
	01 介護給付費収入	20,460	27,000	6,540	
	003 利用者負担金収入	120	120	0	
	006 その他の事業収入	4,920	5,844	924	
	03 地域生活支援(移動支援)	1,920	2,280	360	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	3,000	3,564	564	
	091 受取利息配当金収入	40	40	0	
	001 受取利息配当金収入	40	40	0	利息
	092 その他の収入	20	20	0	
	001 雑収入	20	20	0	
	02 雑収入	20	20	0	
	601 事業活動収入計(1)	256,676	256,095	Δ581	
	031 人件費支出	193,775	169,006	Δ24,769	
	001 役員報酬支出	2,280	2,400	120	役員報酬
	002 職員給料支出	94,431	90,732	Δ3,699	
	01 職員俸給	61,903	58,939	Δ2,964	職員給与 総合受付
	02 職員諸手当	32,528	31,793	Δ735	管理職手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 残業手当 協定車両手当 期末勤勉手当
	004 非常勤職員給与支出	4,498	4,660	162	
	005 職員給料支出(介)	43,775	50,135	6,360	
	006 退職給付支出	28,000	0	Δ28,000	
	007 法定福利費支出	20,791	21,079	288	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	25,988	24,656	Δ1,332	
	001 給食費支出	8,745	8,829	84	
	002 介護用品費支出	14	16	2	
	003 医薬品費支出	103	103	0	
	004 諸謝金	3,103	3,202	99	職員研修講師謝金 法人後見運営委員会
	005 保健衛生費支出	279	266	Δ23	消毒液・ウイルス検査
	012 水道光熱費支出(事業)	3,737	4,231	494	
	013 燃料費支出(事業)	23	26	3	
	014 消耗器具備品費支出	979	749	Δ230	車内用品
	015 保険料支出(事業)	835	884	49	
	016 賃借料支出(事業)	1,455	1,597	142	
	020 車輛費支出	3,702	3,337	Δ365	事務局車両車検・整備
	021 旅費交通費支出(事業)	3,009	1,422	Δ1,587	職員研修旅費
	022 雑支出(事業)	4	4	0	
	033 事務費支出	46,758	46,191	Δ567	
	001 福利厚生費支出	867	953	86	互助会費 健康診断料 医薬品等
	002 職員被服費支出	224	315	91	
	003 旅費交通費支出(事務)	1,023	1,015	Δ8	理事会 評議員会 各委員会費用弁償
	004 研修研究費支出	564	557	Δ7	市区町村社会福祉協議会研修 研修参加費(あいゆう・ばあとなあ等)
	005 事務消耗品費支出	2,546	2,106	Δ441	ファイバークラス コピー用紙他 事務用品
	006 印刷製本費支出	1,498	1,107	Δ391	封筒他

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 3 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位: 千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
施設 支 出	009 修繕費支出	2,762	2,660	△112	機器修繕
	010 通信運搬費支出	2,085	2,202	117	電話代 携帯電話端末代 郵送料 郵送料
	011 会議費支出	255	210	△45	弁当代 お茶代 意見交換会
	012 広報費支出	1,215	1,833	618	
	013 業務委託費支出	17,632	17,339	△293	産業医委託料 法人登記
	014 手数料支出	617	619	2	残高証明書発行手数料 WEB手数料 振込手数料
	015 保険料支出(事務)	2,315	2,102	△213	産業医傷害保険料 車両任意保険料 自賠責保険料 賠償事業保険
	016 賃借料支出(事務)	11,120	11,289	169	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器 福祉システムソフトリース料 コミュニティセンター会場費
	018 租税公課支出	271	201	△70	事務局車両自動車税・重量税
	019 保守料支出	1,050	1,020	△30	福祉システムソフト保守料 カウンター保守料
	020 渉外費支出	542	542	0	慶弔費
	021 諸会費支出	94	94	0	社会保険協会 体育協会 商工会 地職連
	022 図書費支出	178	138	△40	月刊福祉 福祉新聞 六法全書等
	041 助成金支出	11,609	10,665	△944	
	001 助成金支出	11,609	10,665	△944	
	01 助成金支出	11,609	10,665	△944	
	042 負担金支出	230	233	3	
	001 負担金支出	230	233	3	
	01 負担金支出	230	233	3	福岡県社協 市社協連絡会
	602 事業活動支出計(2)	278,360	250,751	△27,609	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,684	5,344	27,028	
施設 収 入	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	104 積立資産取崩収入	28,000	0	△28,000	
	001 退職給付引当資産取崩収入	28,000	0	△28,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	28,000	0	△28,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	6,907	7,940	1,033	
	001 サービス区分間繰入金収入	6,907	7,940	1,033	権利擁護 居宅介護支援 指定訪問介護 指定訪問入浴 障がい福祉サービス 社協会員会費収入 法人運営費
	607 その他の活動収入計(7)	34,907	7,940	△26,967	
	055 積立資産支出	5,405	4,644	△761	
	001 退職給付引当資産支出	5,405	4,644	△761	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,405	4,644	△761	
	064 サービス区分間繰入金支出	6,907	7,940	1,033	
支 出	001 サービス区分間繰入金支出	6,907	7,940	1,033	寄付者啓発費 社協会員推進事業 ボランティアセンター 共募福祉育成 法人運営費
	608 その他の活動支出計(8)	12,312	12,584	272	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 3 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,595	Δ4,644	Δ27,239	
	610 予備費支出(10)	400	500	100	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511	200	Δ311	
	612 前期末支払資金残高(12)	14,665	15,176	511	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,176	15,376	200	