

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	2,200	2,300	△100	
会費収入	2,200	2,300	△100	
寄附金収入	1,400	1,700	△300	
経常経費寄附金収入	1,400	1,700	△300	
経常経費補助金収入	92,966	92,795	171	
都道府県補助金収入	23	20	3	
献血事業補助金収入	23	20	3	
市区町村補助金収入	89,509	89,431	78	
運営補助金収入	44,850	44,353	497	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	15,502	15,321	181	
福祉サービス運営業務補助金収入	13,092	13,538	△446	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,321	5,321		
権利擁護センター事業補助金収入	5,346	5,500	△154	
共同募金配分金収入	3,434	3,344	90	
一般募金配分金収入	2,304	2,344	△40	
歳末たすけあい配分金収入	1,130	1,000	130	
受託金収入	17,455	20,262	△2,807	
市区町村受託金収入	17,122	19,910	△2,788	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	12	12		
シブパ-能力活用事業運営受託金収入	12,537	13,336	△799	
配食サービス事業受託金収入	4,573	4,658	△85	
放課後等サービス事業送迎業務受託金収入		1,904	△1,904	
都道府県社協受託金収入	333	352	△19	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	333	352	△19	
事業収入	70,465	75,826	△5,361	
利用料収入	789	597	192	
手数料収入	69,126	74,679	△5,553	
手数料収入	67,893	73,446	△5,553	
精霊流し手数料収入	1,233	1,233		
自動販売機設置収入	550	550		
介護保険事業収入	13,413	13,230	183	
居宅介護料収入	2,296	2,675	△379	
(介護報酬収入)	2,082	2,434	△352	
介護報酬収入	2,082	2,434	△352	
(利用者負担金収入)	214	241	△27	
介護負担金収入(公費)	64	63	1	
介護負担金収入(一般)	150	178	△28	
居宅介護支援介護料収入	5,475	5,269	206	
居宅介護支援介護料収入	5,424	5,218	206	
介護予防支援介護料収入	51	51		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,642	5,286	356	
事業費収入	5,079	4,717	362	
事業負担金収入(公費)	131	79	52	
事業負担金収入(一般)	432	490	△58	
障害福祉サービス等事業収入	1,623	995	628	
自立支援給付費収入	1,566	976	590	
介護給付費収入	1,566	976	590	
利用者負担金収入	57	19	38	
受取利息配当金収入	15	15		
受取利息配当金収入	3	3		
財政調整積立金受取利息配当金収入	12	12		
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	199,637	207,223	△7,586	
人件費支出	147,948	153,725	△5,777	
役員報酬支出	1,234	1,200	34	
職員給料支出	37,327	36,968	359	
職員賞与支出	12,118	12,516	△398	
非常勤職員給与支出	85,881	90,196	△4,315	
法定福利費支出	11,388	12,845	△1,457	
事業費支出	39,995	41,620	△1,625	
燃料費支出	24	24		
消耗器具備品費支出	6,150	6,150		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	2,222	1,768	454	
賃借料支出	1,966	3,078	△1,112	
車輦費支出	8,902	9,389	△487	
車輦費支出	2,254	2,055	199	
車輦燃料費支出	6,648	7,334	△686	
諸謝金支出	1,760	1,788	△28	
印刷製本費支出	278	184	94	
修繕費支出	983	979	4	
通信運搬費支出	933	975	△42	
広報費支出	1,309	1,309		
業務委託費支出	2,889	2,885	4	
手数料支出	5,376	5,044	332	
租税公課支出	6,453	7,427	△974	
給付金支出	750	620	130	
歳末見舞金給付金支出	750	620	130	
事務費支出	6,314	6,244	70	
福利厚生費支出	1,129	1,084	45	
旅費交通費支出	109	106	3	
研修研究費支出	293	223	70	
事務消耗品費支出	392	392		
印刷製本費支出	389	385	4	
水道光熱費支出	6	6		
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	555	555		
会議費支出	45	45		
業務委託費支出	630	634	△4	
手数料支出	16	16		
保険料支出	280	184	96	
賃借料支出	1,624	1,780	△156	
土地・建物賃借料支出	40	40		
租税公課支出	132	122	10	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	294	292	2	
助成金支出	2,676	2,708	△32	
助成金支出	2,676	2,708	△32	
福祉団体助成金支出	2,111	2,143	△32	
その他の助成金支出	565	565		
事業活動支出計(2)	196,933	204,297	△7,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,704	2,926	△222	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	108		108	
器具及び備品取得支出	108		108	
施設整備等支出計(5)	108		108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108		△108	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	10	10		
財政調整積立資産支出	10	10		
その他の活動による支出	2,586	2,554	32	
退職手当積立基金預け金支出	2,586	2,554	32	
その他の活動支出計(8)	2,596	2,564	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596	△2,564	△32	
予備費支出(10)	9,000	9,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△8,638	△362	
前期末支払資金残高(12)	9,000	8,416	584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△222	222	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	92,966	92,795	171	
都道府県補助金収入	23	20	3	
献血事業補助金収入	23	20	3	
市区町村補助金収入	89,509	89,431	78	
運営補助金収入	44,850	44,353	497	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	15,502	15,321	181	
福祉バス運行業務補助金収入	13,092	13,538	△446	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,321	5,321		
権利擁護センター事業補助金収入	5,346	5,500	△154	
共同募金配分金収入	3,434	3,344	90	
一般募金配分金収入	2,304	2,344	△40	
歳末たすけあい配分金収入	1,130	1,000	130	
事業収入	731	763	△32	
利用料収入	101	101		
手数料収入	80	112	△32	
手数料収入	80	112	△32	
自動販売機設置収入	550	550		
受取利息配当金収入	13	13		
受取利息配当金収入	3	3		
財政調整積立金受取利息配当金収入	10	10		
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	93,810	93,671	139	
人件費支出	75,019	75,198	△179	
役員報酬支出	1,186	1,168	18	
職員給料支出	31,413	31,074	339	
職員賞与支出	10,140	10,097	43	
非常勤職員給与支出	23,766	23,215	551	
法定福利費支出	8,514	9,644	△1,130	
事業費支出	11,901	11,650	251	
消耗器具備品費支出	1,596	1,543	53	
保険料支出	182	131	51	
賃借料支出	23	23		
車輛費支出	3,979	3,964	15	
車輛費支出	218	84	134	
車輛燃料費支出	3,761	3,880	△119	
諸謝金支出	1,760	1,788	△28	
通信運搬費支出	47	47		
広報費支出	609	609		
業務委託費支出	2,889	2,885	4	
租税公課支出	66	40	26	
給付金支出	750	620	130	
歳末見舞金給付金支出	750	620	130	
事務費支出	5,394	5,436	△42	
福利厚生費支出	478	472	6	
旅費交通費支出	53	53		
研修研究費支出	140	140		
事務消耗品費支出	392	392		
印刷製本費支出	389	385	4	
水道光熱費支出	6	6		
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	555	555		
会議費支出	45	45		
業務委託費支出	630	634	△4	
手数料支出	16	16		
保険料支出	280	184	96	
賃借料支出	1,624	1,780	△156	
租税公課支出	132	122	10	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	274	272	2	
助成金支出	1,408	1,499	△91	
助成金支出	1,408	1,499	△91	
福祉団体助成金支出	1,408	1,499	△91	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	93,722	93,783	△61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88	△112	200	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	2,117	2,676	△559	
受託金事業拠点区分間繰入金収入	420	693	△273	
独自財源事業拠点区分間繰入金収入	1,447	1,764	△317	
介護事業拠点区分間繰入金収入	250	219	31	
その他の活動収入計(7)	2,117	2,676	△559	
積立資産支出	10	10		
財政調整積立資産支出	10	10		
その他の活動による支出	2,586	2,554	32	
退職手当積立基金預け金支出	2,586	2,554	32	
その他の活動支出計(8)	2,596	2,564	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△479	112	△591	
予備費支出(10)	609	1,000	△391	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				