社会福祉法人名　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

令和３年度当初予算
令和３年４月１日

（単位：千円）

		勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,952	1,952	0	
		普通会費収入	1,592	1,592	0	@200円×7,960世帯
		賛助会費収入	10	10	0	10件　1口1,000円以上
		特別会費収入	300	300	0	100件 1口3,000円以上
		施設会費収入	50	50	0	10件　1口5,000円以上
		分担金収入	976	1,038	△62	
		分担金収入	976	1,038	△62	きずな館共用経費負担金収入（ｼﾙﾊﾞｰ、施設管理公社）
		寄附金収入	1,102	1,052	50	
		寄附金収入	1,001	1,001	0	地域福祉振興基金
		経常経費寄附金収入	101	51	50	善意銀行寄附
		経常経費補助金収入	32,372	34,994	△2,622	
		市区町村補助金収入	25,676	29,006	△3,330	
		市補助金収入	23,654	25,760	△2,106	市補助金（6名分人件費）
		介護用品支給事業補助金収入	0	1,260	△1,260	
		学童保育館利用料金減免費補助金収入	2,022	1,986	36	市補助金
		その他の補助金収入	520	950	△430	
		県社協補助金収入	520	950	△430	生活福祉資金、日常生活自立支援、生活支援体制整備
		共同募金配分金収入	6,176	5,038	1,138	
		一般募金配分金収入	2,519	2,345	174	県共同募金会よりB募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	3,357	2,393	964	歳末たすけあい配分金
		安心生活支援事業配分金収入	300	300	0	無料法律相談、住民支え合い見守り事業
		受託金収入	84,646	73,934	10,712	
		市区町村受託金収入	80,699	69,091	11,608	
		リフト付ワゴン車受託金収入	554	415	139	市受託金
		心配ごと相談所事業受託金収入	175	175	0	市受託金
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,340	2,340	0	市受託金
		きずな館維持管理事業受託金収入	1,060	1,064	△4	市受託金
		放課後児童対策事業収入	19,543	12,225	7,318	学童保育館6館分指定管理料
		児童館運営事業収入	0	16,840	△16,840	
		高齢者生きがい活動事業収入	4,041	4,041	0	泉はつらつ館指定管理料
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,720	11,568	152	市受託金
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,362	13,914	△552	市受託金
		お元気ポイント事業受託金収入	6,060	5,210	850	市受託金
		市民後見人育成事業受託金収入	88	92	△4	市受託金
		成年後見相談事業受託金収入	166	166	0	市受託金
		介護入門研修事業受託金収入	150	150	0	市受託金
		手話奉仕員養成研修受託金収入	729	749	△20	市受託金
		障害者福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成講座受託金収入	142	142	0	市受託金
		子育て地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ等事業受託金収入	3,000	0	3,000	市受託金
		子ども未来館運営事業受託金収入	17,569	0	17,569	子ども未来館指定管理料
		都道府県社協受託金収入	3,947	4,843	△896	
		生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	582	589	△7	県社協受託金
		基幹的社協業務受託金収入	3,365	4,254	△889	県社協受託金
		貸付事業収入	4,889	5,129	△240	
		高額療養費償還金収入	4,000	4,000	0	貸付償還金
		福祉金庫償還金収入	289	289	0	貸付償還金
		善意銀行償還金収入	600	840	△240	貸付償還金
		事業収入	928	888	40	
		参加費収入	234	194	40	未来館、泉はつらつ館、生活支援事業参加費等
		利用料収入	594	594	0	金銭管理等利用料、泉はつらつ館利用料
		成年後見報酬収入	100	100	0	被後見人からの報酬
		負担金収入	21,970	21,941	29	
		負担金収入	21,970	21,941	29	
		学童保育保護者負担金収入	21,489	21,275	214	学童保育館6館分保護者負担金
		老人給食負担金収入	480	474	6	利用者負担金
		ギャッチベッド負担金収入	1	192	△191	利用者負担金
		受取利息配当金収入	5,695	5,696	△1	
		受取利息配当金収入	5,695	5,696	△1	基金利息、預金利息等
		その他の収入	79	69	10	
		受入研修費収入	20	0	20	実習生受入謝金
		雑収入	59	69	△10	
		雑収入	59	69	△10	自動販売機売上金、印刷機使用料、講師謝金等
		事業活動収入計(1)	154,609	146,693	7,916	
	支出	人件費支出	94,924	94,899	25	
		役員報酬支出	300	300	0	会長報酬
		職員給料支出	45,377	48,027	△2,650	職員等給与、諸手当等
		職員賞与支出	5,936	8,155	△2,219	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	34,713	28,427	6,286	賃金、通勤手当等
		法定福利費支出	8,598	9,990	△1,392	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	17,086	15,925	1,161	
		給食費支出	8,109	8,313	△204	学童おやつ、老人給食賄材料費、愛の訪問事業ﾔｸﾙﾄ代等
		介護用品費支出	1,824	1,920	△96	紙おむつ券代（@2,000円）
		報償費支出	5,400	4,400	1,000	お元気ﾎﾟｲﾝﾄ事業ﾎﾟｲﾝﾄ交換分
		消耗器具備品費支出	1,752	1,052	700	未来館、学童保育館、泉はつらつ館各事業用消耗品等
		賃借料支出	1	240	△239	ｷﾞｬｯﾁﾍﾞｯﾄﾚﾝﾀﾙ料
		事務費支出	30,368	24,175	6,193	
		福利厚生費支出	285	287	△2	健診助成
		旅費交通費支出	573	621	△48	研修参加旅費、生活支援員活動費等
		研修研究費支出	119	105	14	研修会参加費
		事務消耗品費支出	2,867	2,611	256	事務用消耗品、備品
		印刷製本費支出	1,389	1,645	△256	社協だより（年3回）、封筒、お元気ﾎﾟｲﾝﾄ印刷代等
		水道光熱費支出	7,195	3,945	3,250	未来館、学童保育館、きずな館の電気、ガス、水道料
		燃料費支出	311	470	△159	社協車ｶﾞｿﾘﾝ代、移動児童館ﾊﾞｽ燃料代、灯油代等
		修繕費支出	1,565	1,399	166	車両修繕、未来館・学童保育館施設修繕等
		通信運搬費支出	2,743	1,529	1,214	電話料、通知用切手等
		会議費支出	57	153	△96	会議の際のお茶代等
		業務委託費支出	5,949	5,517	432	会計指導料、顧問決算料、未来館・きずな館夜間警備等
		手数料支出	803	787	16	車検、PCﾊﾞﾝｸ、振込手数料、引落手数料、ﾓｯﾌﾟ代等
		保険料支出	1,382	1,338	44	社協車、職員傷害、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ会員補償等
		賃借料支出	1,298	951	347	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ、110番通報装置ﾘｰｽ料等
		土地・建物賃借料支出	480	480	0	駐車場賃借料
		租税公課支出	75	51	24	重量税、印紙
		保守料支出	1,961	1,058	903	会計ｿﾌﾄ保守、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、110番通報装置保守料等
		渉外費支出	1,142	1,053	89	相談員、老人給食ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、各種講師謝金
		雑支出	174	175	△1	研修の際入館料等

社会福祉法人名　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

令和３年度当初予算（案）

令和３年４月１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
		貸付事業支出	5,250	5,250	0	
		高額療養費貸付金支出	4,000	4,000	0	貸付金
		福祉金庫貸付金支出	250	250	0	貸付金
		善意銀行貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付金
		共同募金配分金事業費	5,876	4,430	1,446	
		一般募金配分金事業費	2,519	2,038	481	
		老人福祉活動費	50	50	0	ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ連合会助成金
		障害児・者福祉活動費	100	150	△50	身障福祉会、手をつなぐ親の会助成金
		児童・青少年福祉活動費	500	493	7	小中高等学校福祉教育推進費等
		福祉育成・援助活動費	1,834	1,290	544	法外援護、民児協助成、地区組織活動推進費等
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	35	55	△20	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾏｰｽｸｰﾙ開催事業等
		歳末たすけあい配分金事業費	3,357	2,392	965	歳末見舞金、福祉のつどい、年末年始ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成
		分担金支出	352	369	△17	
		分担金支出	352	369	△17	各種会費負担金、きずな館共用経費負担金
		事業活動支出計(2)	153,856	145,048	8,808	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753	1,645	△892	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	308	△308	
		器具及び備品取得支出	0	308	△308	
		施設整備等支出計(5)	0	308	△308	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△308	308	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,729	7,217	512	
		事業区分間繰入金収入	7,729	7,217	512	一般管理運営、地域福祉振興基金から法人後見等へ繰入
		拠点区分間繰入金収入	7,974	9,364	△1,390	
		拠点区分間繰入金収入	7,974	9,364	△1,390	各拠点区分から繰入
		サービス区分間繰入金収入	351	296	55	
		サービス区分間繰入金収入	351	296	55	一般管理運営から役員会事業へ、学童保育事業内の繰入
		その他の活動収入計(7)	16,054	16,877	△823	
	支出	投資有価証券取得支出	1	1	0	
		投資有価証券取得支出	1	1	0	
		積立資産支出	108	109	△1	
		財政調整資金積立資産支出	108	109	△1	財政調整資金積立
		事業区分間繰入金支出	7,729	7,217	512	
		事業区分間繰入金支出	7,729	7,217	512	一般管理運営、地域福祉振興基金から法人後見等へ繰出
		拠点区分間繰入金支出	7,974	9,364	△1,390	
		拠点区分間繰入金支出	7,974	9,364	△1,390	各拠点区分から繰出
		サービス区分間繰入金支出	351	296	55	
		サービス区分間繰入金支出	351	296	55	一般管理運営から役員会事業へ、学童保育事業内の繰出
		その他の活動による支出	2,113	2,066	47	
		退職手当積立基金預け金支出	2,113	2,066	47	全社協退職共済積立（6名分）
		その他の活動支出計(8)	18,276	19,053	△777	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,222	△2,176	△46	
		予備費支出(10)	1,020	1,020	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,489	△1,859	△630	
		前期末支払資金残高(12)	15,100	15,571	△471	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,611	13,712	△1,101	次年度繰越金