

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

令和 3 年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			9,500	9,800	△300		
	一般会費収入		7,400	7,450	△50		
	賛助会費収入		2,100	2,350	△250		
		賛助会費収入		2,100	2,350	△250	
寄附金収入			5	5			
	寄附金収入		5	5			
経常経費補助金収入			95,758	94,662	1,096		
	市補助金収入		86,944	87,149	△205		
		社協運営費補助金収入		80,865	80,865		
		地域福祉推進事業補助金収入		3,079	3,284	△205	
		ホームヘルパー事業補助金収入		3,000	3,000		
	共同募金配分金収入		8,814	7,513	1,301		
		一般募金配分金収入		5,679	4,351	1,328	
歳末たすけあい配分金収入			3,135	3,162	△27		
受託金収入	市受託金収入		58,494	51,606	6,888		
			56,610	49,948	6,662		
		敬老会事業受託金収入		8,317	7,966	351	
		軽度生活援助サービス事業受託金収入		4,008	2,964	1,044	
		在宅要介護老人安否確認事業受託金収入		1,187	1,284	△97	
		高齢者住宅等安心確保事業受託金収入		360	360		
		手話奉仕員派遣養成事業受託金収入		3,624	3,324	300	
		移送サービス事業受託金収入		95	99	△4	
		湯つたり塾事業受託金収入		3,091	3,112	△21	
		配食サービス事業受託金収入		2,100	2,376	△276	
		高齢者除雪費援助事業受託金収入		2,127	2,139	△12	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		26,453	20,750	5,703	
		その他の受託金収入		5,248	5,574	△326	
		県社協受託金収入		1,584	1,358	226	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		225	141	84
	その他の受託金収入			1,359	1,217	142	
	シルバー人材センター事業受託金収入		300	300			
貸付事業収入			700	700			
	償還金収入		700	700			
事業収入			41,212	41,826	△614		
	利用料収入		16,722	17,590	△868		
		利用料収入		16,722	17,590	△868	
	賃貸料収入		936	936			
	市指定管理料収入		21,613	21,359	254		
		福祉センター指定管理料収入		21,613	21,359	254	
	その他の収入		1,941	1,941			
雑収入			1,941	1,941			
介護保険事業収入			624,426	620,832	3,594		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		467,052	457,536	9,516		
			417,828	410,568	7,260		
		介護報酬収入		416,892	409,512	7,380	
		介護予防報酬収入		936	1,056	△120	
	(利用者負担金収入)		49,224	46,968	2,256		
		介護負担金収入(公費)		588	564	24	
		介護負担金収入(一般)		48,528	46,296	2,232	
		介護予防負担金収入(公費)		96	96		
介護予防負担金収入(一般)			12	12			

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	居宅介護支援介護料収入		85,332	89,724	△4,392	
		居宅介護支援介護料収入	85,332	89,724	△4,392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		37,416	38,628	△1,212	
		事業費収入	33,246	35,016	△1,770	
		事業負担金収入(公費)	858	96	762	
		事業負担金収入(一般)	3,312	3,516	△204	
	利用者等利用料収入		27,000	28,080	△1,080	
		食費収入(一般)	27,000	28,080	△1,080	
	その他の事業収入		7,626	6,864	762	
		受託事業収入(公費)	4,856	4,472	384	
その他の事業収入		2,770	2,392	378		
障害福祉サービス等事業収入		14,052	13,248	804		
	自立支援給付費収入		13,860	13,044	816	
		介護給付費収入	13,860	13,044	816	
	利用者負担金収入	132	180	△48		
	その他の事業収入		60	24	36	
受託事業収入(公費)		60	24	36		
受取利息配当金収入		19	48	△29		
	受取利息配当金収入		11	40	△29	
		受取利息配当金収入	9	38	△29	
		基本財産受取利息配当金収入	2	2		
	特定預金積立預金受取利息配当金収入	5	5			
	事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	5	5			
その他の積立預金受取利息配当金収入	3	3				
その他の事業収入		1,606	1,684	△78		
	その他の事業収入		1,606	1,684	△78	
		受託事業収入(公費)	12	48	△36	
		その他の事業収入	1,594	1,636	△42	
その他の収入		934	934			
	受入研修費収入	170	170			
	雑収入	764	764			
事業活動収入計(1)			846,706	835,345	11,361	
人件費支出			660,376	648,438	11,938	
	役員報酬支出		360	360		
	職員給料支出		242,812	249,542	△6,730	
		職員俸給支出	229,057	237,025	△7,968	
		職員諸手当支出	13,755	12,517	1,238	
	職員賞与支出	78,430	82,083	△3,653		
	非常勤職員給与支出		238,479	222,005	16,474	
		非常勤職員給与支出	214,705	207,213	7,492	
		嘱託職員給与支出	23,774	14,792	8,982	
退職給付支出	19,011	18,486	525			
法定福利費支出	81,284	75,962	5,322			
事業費支出			157,210	160,715	△3,505	
	諸謝金支出		5,849	5,141	708	
		諸謝金支出	5,849	5,141	708	
	旅費交通費支出	638	506	132		
	消耗器具備品費支出		8,151	7,986	165	
		消耗器具備品費支出	8,151	7,986	165	
	介護用品費支出	3,240	3,204	36		
	印刷製本費支出	810	499	311		
	水道光熱費支出		30,062	30,098	△36	
		水道光熱費支出	30,062	30,098	△36	
	車輛費支出	12,648	14,234	△1,586		
	燃料費支出		8,024	8,004	20	
		燃料費支出	8,024	8,004	20	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
	修繕費支出		4,440	4,959	△519		
	通信運搬費支出		3,311	3,053	258		
		通信運搬費支出		3,311	3,053	258	
	会議費支出		166	316	△150		
	広報費支出		1,850	1,460	390		
	業務委託費支出		7,423	8,298	△875		
		委託費支出		7,423	8,298	△875	
	手数料支出		213	748	△535		
		手数料支出		213	748	△535	
	保険料支出		3,529	3,424	105		
	賃借料支出		19,754	21,142	△1,388		
	租税公課支出		8,189	8,217	△28		
		租税公課支出		1,709	1,737	△28	
		入湯税納付費支出		6,480	6,480		
	保守料支出		3,777	4,192	△415		
	給食費支出		25,170	25,619	△449		
	教養娯楽費支出		8,766	8,415	351		
	雑支出		1,200	1,200			
事務費支出			28,178	25,662	2,516		
	福利厚生費支出		2,462	2,408	54		
	職員被服費支出		1,664	1,648	16		
	旅費交通費支出		3,720	3,566	154		
	研修研究費支出		1,004	1,120	△116		
	事務消耗品費支出		1,369	1,061	308		
	印刷製本費支出		2,093	2,218	△125		
	水道光熱費支出		130	428	△298		
		水道光熱費支出		130	428	△298	
	車輛費支出		1,125	1,097	28		
	燃料費支出		18	18			
	修繕費支出		10	10			
	通信運搬費支出		1,189	1,306	△117		
		通信運搬費支出		1,189	1,306	△117	
	広報費支出		6	6			
	業務委託費支出		856	846	10		
		委託費支出		856	846	10	
	手数料支出		2,252	1,749	503		
		手数料支出		2,252	1,749	503	
	保険料支出		614	558	56		
	賃借料支出		4,483	3,217	1,266		
	土地・建物賃借料支出		1,056	766	290		
	租税公課支出		2,829	2,804	25		
	保守料支出		716	254	462		
渉外費支出		10	10				
諸会費支出		572	572				
貸付事業支出			700	700			
貸付金支出			700	700			
助成金支出	助成金支出		2,976	2,973	3		
	助成金支出		2,976	2,973	3		
		除雪援護助成金支出		2,000	2,000		
		地域福祉会助成金支出			973	△973	
		その他の助成金支出		976		976	
負担金支出			144	171	△27		
	負担金支出		144	171	△27		
事業活動支出計(2)			849,584	838,659	10,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,878	△3,314	436		
施設整備等補助金収入				2,650	△2,650		

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	施設整備等補助金収入			2,650	△2,650	
	施設整備等収入計(4)			2,650	△2,650	
固定資産取得支出			479	6,361	△5,882	
	車両運搬具取得支出			5,787	△5,787	
	器具及び備品取得支出		479	574	△95	
ファイナンス・リース債務の返済支出			8,468	5,518	2,950	
	施設整備等支出計(5)		8,947	11,879	△2,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,947	△9,229	282	
サービス区分間繰入金収入			716	2,430	△1,714	
	法人運営事業繰入金収入		446	2,138	△1,692	
	共同募金配分金事業繰入金収入		270	292	△22	
	その他の活動収入計(7)		716	2,430	△1,714	
積立資産支出			4	4		
	社会福祉基金積立預金積立資産支出		4	4		
サービス区分間繰入金支出			716	2,430	△1,714	
	法人運営事業繰入金支出		446	2,138	△1,692	
	地域福祉活動推進事業繰入金支出		270	292	△22	
	その他の活動支出計(8)		720	2,434	△1,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4	△4		
	予備費支出(10)		500		500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,329	△12,547	218	
	前期末支払資金残高(12)		165,850	177,660	△11,810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		153,521	165,113	△11,592	