

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和3年度資金収支予算

(単位:千円)

| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 摘 要 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|-----|
| 大 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 250 | 250 | 0 | |
| | 会費収入 | 250 | 250 | 0 | |
| | 賛助会員会費収入 | 250 | 250 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 250 | 1,000 | △ 750 | |
| | 寄附金収入 | 250 | 1,000 | △ 750 | |
| | 一般寄付金収入 | 250 | 1,000 | △ 750 | |
| | 経常経費補助金収入 | 60,413 | 59,138 | 1,275 | |
| | 市区町村補助金収入 | 55,451 | 53,990 | 1,461 | |
| | 市区町村補助金収入 | 55,451 | 53,990 | 1,461 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,962 | 5,148 | △ 186 | |
| | 受託金収入 | 54,693 | 53,012 | 1,681 | |
| | 市区町村受託金収入 | 53,856 | 52,175 | 1,681 | |
| | 市区町村受託金収入 | 53,856 | 52,175 | 1,681 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 837 | 837 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 837 | 837 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 償還金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 厚生母子金庫償還金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 緊急食料品等購入費貸付償還金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事業収入 | 886 | 1,748 | △ 862 | |
| | 利用料収入 | 886 | 1,748 | △ 862 | |
| | 介護保険事業収入 | 9,399 | 12,453 | △ 3,054 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,399 | 12,453 | △ 3,054 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 9,399 | 12,453 | △ 3,054 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 7 | △ 4 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 6 | △ 4 | |
| | 基本財産積立金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 18 | 20 | △ 2 | | |
| 雑収入 | 18 | 19 | △ 1 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| 事業活動収入計(1) | 126,212 | 127,928 | △ 1,716 | | |
| 人件費支出 | 95,613 | 93,392 | 2,221 | | |
| 役員報酬支出 | 3,080 | 3,060 | 20 | | |
| 職員給料支出 | 51,921 | 51,555 | 366 | | |
| 職員給料支出 | 40,155 | 42,678 | △ 2,523 | | |
| 嘱託職員給料支出 | 5,204 | 2,400 | 2,804 | | |
| 諸手当支出 | 6,562 | 6,477 | 85 | | |
| 職員賞与支出 | 17,476 | 16,944 | 532 | | |
| 職員賞与支出 | 16,477 | 16,464 | 13 | | |
| 嘱託職員賞与支出 | 999 | 480 | 519 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,333 | 10,154 | 1,179 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,324 | 10,137 | 1,187 | | |
| 非常勤職員諸手当支出 | 9 | 17 | △ 8 | | |
| 法定福利費支出 | 11,803 | 11,679 | 124 | | |

| | | 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 摘 要 |
|-----|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 支 出 | 事業費支出 | | | 21,311 | 23,919 | △ 2,608 | |
| | | 給食費支出 | | 126 | 132 | △ 6 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 104 | 150 | △ 46 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 508 | 528 | △ 20 | |
| | | 保険料支出 | | 1,222 | 1,275 | △ 53 | |
| | | 賃借料支出 | | 1,463 | 1,563 | △ 100 | |
| | | 教育指導費支出 | | 5,151 | 5,170 | △ 19 | |
| | | 車輛費支出 | | 318 | 305 | 13 | |
| | | 諸謝金支出 | | 1,578 | 1,053 | 525 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 1,644 | 1,731 | △ 87 | |
| | | 旅費支出 | | 398 | 377 | 21 | |
| | | 費用弁償支出 | | 1,246 | 1,354 | △ 108 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 1,340 | 1,115 | 225 | |
| | | 修繕費支出 | | 302 | 280 | 22 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 960 | 636 | 324 | |
| | | 会議費支出 | | 111 | 143 | △ 32 | |
| | | 業務委託費支出 | | 5,606 | 8,564 | △ 2,958 | |
| | | 手数料支出 | | 258 | 516 | △ 258 | |
| | | 租税公課支出 | | 620 | 758 | △ 138 | |
| | | 事務費支出 | | 7,401 | 6,735 | 666 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 253 | 322 | △ 69 | |
| | | 職員被服費支出 | | 41 | 40 | 1 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 0 | 3 | △ 3 | |
| | | 旅費支出 | | 0 | 3 | △ 3 | |
| | | 研修研究費支出 | | 375 | 716 | △ 341 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 188 | 200 | △ 12 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 401 | 365 | 36 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 328 | 330 | △ 2 | |
| | | 会議費支出 | | 21 | 24 | △ 3 | |
| | | 業務委託費支出 | | 1,980 | 840 | 1,140 | |
| | | 手数料支出 | | 364 | 379 | △ 15 | |
| | | 賃借料支出 | | 3,250 | 3,276 | △ 26 | |
| | | 租税公課支出 | | 1 | 8 | △ 7 | |
| | | 保守料支出 | | 51 | 54 | △ 3 | |
| | | 渉外費支出 | | 110 | 140 | △ 30 | |
| | | 諸会費支出 | | 38 | 38 | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 厚生母子金庫貸付金支出 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 緊急食料品等購入費貸付支出 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | 4,380 | 4,380 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | 4,380 | 4,380 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | 4,380 | 4,380 | 0 | |
| | | 負担金支出 | | 168 | 178 | △ 10 | |
| | 負担金支出 | | 168 | 178 | △ 10 | | |
| | 県社協負担金支出 | | 138 | 138 | 0 | | |
| | 粕屋地区社協負担金支出 | | 10 | 20 | △ 10 | | |
| | その他の負担金支出 | | 20 | 20 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 129,173 | 128,904 | 269 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,961 | △ 976 | △ 1,985 | | |

| | 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 摘 要 | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---------|-------|-----|---|
| | 大 中 | 小 | | | | | |
| 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 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | | 176 | 944 | △ 768 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 176 | 944 | △ 768 | | |
| 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | | 176 | 944 | △ 768 | | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職積立預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 176 | 944 | △ 768 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | | 13 | 13 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 2,974 | △ 989 | △ 1,985 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 2,974 | 989 | 1,985 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | |