

令和3年度

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書（当初予算）

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,529	14,172	357
	寄附金収入	9,050	8,000	1,050
	経常経費補助金収入	80,863	82,629	△1,766
	指定管理料収入	36,802	41,768	△4,966
	受託金収入	56,510	52,378	4,132
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	8,352	6,316	2,036
	負担金収入	1,223	1,122	101
	介護保険事業収入	244,786	238,477	6,309
	障害福祉サービス等事業収入	9,906	9,576	330
	受取利息配当金収入	839	919	△80
	その他の収入	501	487	14
	事業活動収入計(1)	463,511	455,994	7,517
	支出			
人件費支出	342,816	325,313	17,503	
事業費支出	42,283	44,092	△1,809	
事務費支出	71,425	74,583	△3,158	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	15,596	20,128	△4,532	
負担金支出	1,942	1,942	0	
事業活動支出計(2)	474,212	466,208	8,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,701	△10,214	△487	
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	5,300	4,302	998
施設整備等支出計(5)	5,300	4,302	998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,300	△4,302	△998	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0
	支出			
積立資産支出	2,873	2,648	225	
その他の活動支出計(8)	2,873	2,648	225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,127	1,352	△225	
予備費支出(10)	8,612	11,878	△3,266	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,486	△25,042	1,556	
前期末支払資金残高(12)	77,832	89,077	△11,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,346	64,035	△9,689	

拠点区分資金収支予算書（当初予算）

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,529	14,172	357
	普通会費収入	11,230	11,135	95
	特別会費収入	2,949	2,887	62
	ふるさと会費収入	350	150	200
	經常経費補助金収入	68,061	69,428	△1,367
	市区町村補助金収入	61,647	62,820	△1,173
	運営費補助金収入	30,600	30,600	0
	福祉活動専門員設置負担金収入	31,047	32,220	△1,173
	その他の補助金収入	6,414	6,608	△194
	その他の補助金収入	6,414	6,608	△194
	受託金収入	2,686	12,590	△9,904
	市区町村受託金収入	2,686	12,590	△9,904
	市受託金収入	2,686	12,590	△9,904
	事業収入	46	38	8
	利用料収入	46	38	8
	負担金収入	275	221	54
	負担金収入	275	221	54
	社会福祉大会負担金収入	50	0	50
	その他の負担金収入	225	221	4
	受取利息配当金収入	831	908	△77
	その他の収入	340	336	4
	雑収入	340	336	4
	雑収入	340	336	4
	事業活動収入計(1)	86,768	97,693	△10,925
	支出			
人件費支出	82,831	84,983	△2,152	
役員報酬支出	1,044	1,044	0	
職員給料支出	55,200	57,032	△1,832	
職員賞与支出	10,500	10,700	△200	
非常勤職員給与支出	2,550	2,432	118	
退職給付支出	2,937	3,080	△143	
法定福利費支出	10,600	10,695	△95	
事業費支出	2,758	2,337	421	
水道光熱費支出	790	790	0	
燃料費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	480	217	263	
車輛費支出	1,462	1,304	158	
車輛燃料費支出	432	445	△13	
車輛整備費支出	1,030	859	171	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	15,371	16,071	△700	
福利厚生費支出	680	660	20	
旅費交通費支出	275	175	100	
研修研究費支出	201	260	△59	
事務消耗品費支出	1,424	1,693	△269	
印刷製本費支出	212	212	0	
水道光熱費支出	600	478	122	
燃料費支出	20	10	10	
修繕費支出	530	530	0	
通信運搬費支出	1,466	1,600	△134	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,400	1,410	△10	
業務委託費支出	2,646	2,440	206	
手数料支出	850	1,532	△682	
保険料支出	1,738	1,922	△184	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
	賃借料支出	2,654	2,530	124
	租税公課支出	176	120	56
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	319	319	0
	雑支出	10	10	0
	助成金支出	840	8,051	△7,211
	助成金支出	840	8,051	△7,211
	真庭つながり促進事業助成金	840	8,051	△7,211
	事業活動支出計(2)	101,800	111,442	△9,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,032	△13,749	△1,283
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	1,100	2,107	△1,007
	車輜運搬具取得支出	1,100	2,107	△1,007
	施設整備等支出計(5)	1,100	2,107	△1,007
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	△2,107	1,007
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000	4,000	△2,000
	財政調整積立資産取崩収入	2,000	4,000	△2,000
	拠点区分間繰入金収入	20,450	22,123	△1,673
	その他の活動収入計(7)	22,450	26,123	△3,673
	支出			
積立資産支出	900	967	△67	
	退職給付引当資産支出	900	967	△67
	拠点区分間繰入金支出	10,714	10,539	175
	その他の活動支出計(8)	11,614	11,506	108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,836	14,617	△3,781
	予備費支出(10)	1,100	1,834	△734
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,396	△3,073	△3,323
	前期末支払資金残高(12)	8,530	9,421	△891
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,134	6,348	△4,214

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	寄附金収入	9,050	8,000	1,050
	經常経費寄附金収入	9,050	8,000	1,050
	經常経費補助金収入	12,802	8,723	4,079
	市区町村補助金収入	3,550	3,270	280
	運営費補助金収入	3,550	3,270	280
	その他の補助金収入	421	421	0
	その他の補助金収入	421	421	0
	共同募金配分金収入	8,831	5,032	3,799
	一般募金配分金収入	3,957	3,663	294
	歳末たすけあい配分金収入	4,874	1,369	3,505
	受託金収入	50,942	37,068	13,874
	市区町村受託金収入	46,057	30,137	15,920
	市受託金収入	46,057	30,137	15,920
	都道府県社協受託金収入	4,885	6,931	△2,046
	県社協受託金収入	4,885	6,931	△2,046
	貸付事業収入	150	150	0
	償還金収入	150	150	0
	事業収入	8,211	6,115	2,096
	参加費収入	90	92	△2
	利用料収入	8,041	5,945	2,096
広告料収入	80	78	2	
受取利息配当金収入	4	5	△1	
その他の収入	160	120	40	
雑収入	160	120	40	
雑収入	160	120	40	
事業活動収入計(1)		81,319	60,181	21,138
事業活動による支出	人件費支出	33,837	19,106	14,731
	職員給料支出	20,327	10,160	10,167
	職員賞与支出	3,598	1,699	1,899
	非常勤職員給与支出	4,990	4,753	237
	退職給付支出	1,202	668	534
	法定福利費支出	3,720	1,826	1,894
	事業費支出	13,228	11,691	1,537
	支払報酬支出	2,897	2,218	679
	給食費支出	3,328	2,933	395
	医薬品費支出	0	3	△3
	保健衛生費支出	16	9	7
	教養娯楽費支出	60	30	30
	燃料費支出	50	15	35
	消耗器具備品費支出	1,922	2,047	△125
	車輛費支出	4,755	4,236	519
	車輛燃料費支出	2,108	1,783	325
	車輛整備費支出	2,647	2,453	194
	寄付金支出	200	200	0
	指定預託金支出	100	100	0
	災害見舞金支出	100	100	0
事務費支出	20,890	18,903	1,987	
福利厚生費支出	119	63	56	
旅費交通費支出	1,506	1,090	416	
研修研究費支出	177	123	54	
事務消耗品費支出	355	285	70	
印刷製本費支出	308	57	251	
通信運搬費支出	1,273	896	377	
会議費支出	537	305	232	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	
	広報費支出	800	800	0	
	業務委託費支出	12,372	12,171	201	
	手数料支出	258	342	△84	
	保険料支出	2,118	2,153	△35	
	賃借料支出	724	262	462	
	租税公課支出	343	356	△13	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	14,756	12,077	2,679	
	助成金支出	14,756	12,077	2,679	
	地区社協助成金支出	7,991	7,880	111	
	福祉活動団体助成金支出	1,300	1,127	173	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,945	2,570	2,375	
	地域型福祉学習助成金支出	520	500	20	
	事業活動支出計(2)	82,861	61,927	20,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,542	△1,746	204	
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 車輜運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	2,000 2,000 2,000	0 0 0	2,000 2,000 2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	2,000 2,000 10,714 12,714	0 0 10,539 10,539	2,000 2,000 175 2,175	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	364 364 12,744 13,108	155 155 12,946 13,101	209 209 △202 7	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△394	△2,562	2,168
		予備費支出(10)	3,255	3,502	△247
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,191	△7,810	619
	前期末支払資金残高(12)	19,510	23,224	△3,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,319	15,414	△3,095	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	指定管理料収入	34,860	39,826	△4,966
	指定管理料収入	34,860	39,826	△4,966
	事業収入	69	150	△81
	利用料収入	69	150	△81
	負担金収入	948	901	47
	負担金収入	948	901	47
	その他の負担金収入	948	901	47
	その他の収入	1	31	△30
	雑収入	1	31	△30
	雑収入	1	31	△30
	事業活動収入計(1)	35,878	40,908	△5,030
	人件費支出	8,220	11,074	△2,854
	職員給料支出	4,379	6,588	△2,209
	職員賞与支出	623	711	△88
	非常勤職員給与支出	2,377	2,373	4
	退職給付支出		134	△134
	法定福利費支出	841	1,268	△427
	事業費支出	5,979	8,037	△2,058
	水道光熱費支出	4,211	5,603	△1,392
燃料費支出	1,125	1,451	△326	
消耗器具備品費支出	633	973	△340	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,829	6,393	△1,564	
修繕費支出	480	593	△113	
通信運搬費支出	700	906	△206	
業務委託費支出	2,959	4,099	△1,140	
手数料支出	2	5	△3	
賃借料支出	688	790	△102	
事業活動支出計(2)	19,028	25,504	△6,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,850	15,404	1,446	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	17,500	19,356	△1,856
	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	17,500	19,356	△1,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,500	△19,356	1,856	
予備費支出(10)	690	870	△180	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,340	△4,822	3,482	
前期末支払資金残高(12)	2,220	6,161	△3,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	880	1,339	△459	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
事業活動による 収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	4,478	△4,478
	その他の補助金収入	0	4,478	△4,478
	その他の補助金収入	0	4,478	△4,478
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	受託金収入	2,882	2,720	162
	市区町村受託金収入	2,882	2,720	162
	市受託金収入	2,882	2,720	162
	事業収入	26	13	13
	利用料収入	26	13	13
	介護保険事業収入	244,786	238,477	6,309
	施設介護料収入	12,240	12,132	108
	介護報酬収入	8,640	8,532	108
	利用者負担金収入(一般)(施設)	3,600	3,600	0
	居宅介護料収入	133,618	128,519	5,099
	(介護報酬収入)	117,768	113,560	4,208
	介護報酬収入	97,056	94,172	2,884
	介護予防報酬収入	20,712	19,388	1,324
	(利用者負担金収入)	15,850	14,959	891
	介護負担金収入(公費)	624	439	185
	介護負担金収入(一般)	15,226	14,520	706
	地域密着型介護料収入	63,996	63,270	726
	(介護報酬収入)	50,496	50,100	396
	介護報酬収入	50,496	50,100	396
	(利用者負担金収入)	13,500	13,170	330
	介護負担金収入(一般)	13,500	13,170	330
	居宅介護支援介護料収入	34,932	34,556	376
	居宅介護支援介護料収入	34,932	34,556	376
	障害福祉サービス等事業収入	9,906	9,576	330
自立支援給付費収入	9,900	9,570	330	
介護給付費収入	9,900	9,570	330	
利用者負担金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	4	6	△2	
事業活動収入計(1)	259,546	257,212	2,334	
支出				
人件費支出	217,928	210,150	7,778	
職員給料支出	127,280	122,758	4,522	
職員賞与支出	20,478	17,928	2,550	
非常勤職員給与支出	39,420	40,126	△706	
退職給付支出	5,120	4,720	400	
法定福利費支出	25,630	24,618	1,012	
事業費支出	20,318	22,027	△1,709	
支払報酬支出	144	125	19	
給食費支出	620	926	△306	
医薬品費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	116	162	△46	
教養娯楽費支出	99	100	△1	
水道光熱費支出	7,261	6,890	371	
燃料費支出	1,240	1,225	15	
消耗器具備品費支出	4,772	6,496	△1,724	
車両費支出	5,973	6,005	△32	
車両燃料費支出	3,665	3,597	68	
車両整備費支出	2,308	2,408	△100	
雑支出	43	48	△5	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
	事務費支出	30,335	33,216	△2,881
	福利厚生費支出	633	622	11
	旅費交通費支出	275	136	139
	研修研究費支出	420	272	148
	事務消耗品費支出	1,542	3,041	△1,499
	修繕費支出	240	190	50
	通信運搬費支出	697	618	79
	会議費支出	5	5	0
	広報費支出	40	40	0
	業務委託費支出	20,469	22,242	△1,773
	手数料支出	365	208	157
	保険料支出	856	865	△9
	賃借料支出	4,413	4,592	△179
	租税公課支出	146	151	△5
	渉外費支出	68	68	0
	諸会費支出	166	166	0
	負担金支出	1,942	1,942	0
	負担金支出	1,942	1,942	0
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0
	事業活動支出計(2)	270,523	267,335	3,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,977	△10,123	△854
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	2,200	2,195	5
	車輜運搬具取得支出	2,200	2,074	126
器具及び備品取得支出	0	121	△121	
施設整備等支出計(5)	2,200	2,195	5	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200	△2,195	△5
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,500	17,700	△200
	その他の活動収入計(7)	17,500	17,700	△200
	支出			
	積立資産支出	1,609	1,526	83
	退職給付引当資産支出	1,608	1,524	84
	施設整備積立資産支出	1	2	△1
拠点区分間繰入金支出	7,706	7,521	185	
その他の活動支出計(8)	9,315	9,047	268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,185	8,653	△468
	予備費支出(10)	3,567	5,672	△2,105
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,559	△9,337	778
	前期末支払資金残高(12)	47,572	50,271	△2,699
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,013	40,934	△1,921