

令和3年度 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
会費収入	10,200	10,150	50	
普通会費収入	8,850	8,800	50	普通会費1,000円/世帯
特別会費収入	1,350	1,350	0	特別会費3,000円/口
寄附金収入	1,800	814	986	
経常経費寄附金収入	1,800	814	986	善意銀行
経常経費補助金収入	77,118	73,337	3,781	
市補助金収入	60,453	58,537	1,916	
県社協補助金収入	4,714	4,631	83	
その他の補助金	321	824	△ 503	
共同募金配分収入	11,630	9,345	2,285	
一般募金配分金	7,800	5,545	2,255	
歳末たすけあい	3,830	3,800	30	
受託金収入	137,069	146,711	△ 9,642	
市受託金収入	109,612	114,849	△ 5,237	
県社協受託金収入	1,440	1,486	△ 46	
その他の受託金	26,017	30,376	△ 4,359	
貸付事業収入	1,090	1,174	△ 84	
一時援護償還金	1,090	1,174	△ 84	
収入				
事業活動による収支				

	科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	事業収入	3,980	5,717	△ 1,737	
	参加費収入	312	355	△ 43	
	利用料収入	2,216	3,922	△ 1,706	
	手数料収入	1,452	1,440	12	
	負担金収入	86	75	11	
	負担金収入	86	75	11	
	介護保険事業収入	381,751	425,221	△ 43,470	
	居宅介護料収入	156,366	201,796	△ 45,430	通所介護・訪問介護
	介護報酬収入	139,689	181,614	△ 41,925	
	介護負担金収入(公費)	1,200	0	1,200	
	介護負担金収入(一般)	15,477	20,182	△ 4,705	
	地域密着型介護料収入	154,010	154,428	△ 418	通所介護・小規模多機能型
	介護報酬収入	137,953	136,655	1,298	
	介護予防報酬収入	784	0	784	
	介護負担金収入(公費)	164	920	△ 756	
	介護負担金収入(一般)	15,109	16,853	△ 1,744	
	居宅介護支援介護料収入	34,069	34,752	△ 683	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	34,069	34,752	△ 683	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,044	11,993	6,051	介護予防
	事業費収入	16,012	10,835	5,177	
事業負担金収入(一般)	2,032	1,158	874		
利用者等利用料収入	18,230	20,962	△ 2,732		
地域密着型介護サービス利用料収入	400	400	0		

事業活動による収支	科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
収入	食費収入(一般)	17,830	20,562	△ 2,732	
	その他の利用料収入	0	1,290	△ 1,290	
	その他の事業収入	1,032	1,290	△ 258	
	受託事業収入	1,032	1,290	△ 258	
	就労支援事業収入	8,985	10,818	△ 1,833	作業所(リサイクルショップ他)
	自主事業収入	5,814	7,452	△ 1,638	
	リサイクルショップ	3,500	4,013	△ 513	
	喫茶	140	250	△ 110	
	駄菓子屋	1,500	2,401	△ 901	
	花・苗販売	200	290	△ 90	
	その他	474	498	△ 24	
	委託事業収入	117	185	△ 68	
	花・苗販売	117	185	△ 68	
	その他の事業収入	3,054	3,181	△ 127	
	仕分け作業	899	1,262	△ 363	
	施設外就労	2,088	1,919	169	
	その他	67	0	67	
	障害福祉サービス等事業収入	104,318	100,643	3,675	作業所・障がいヘルプ・計画相談
	自立支援給付費収入	98,909	95,687	3,222	
	介護給付費収入	45,151	42,921	2,230	
	訓練等給付費収入	46,107	46,088	19	
サービス利用計画収入	7,651	6,678	973		
利用者負担金収入	2,430	3,387	△ 957		

	科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考	
収入	その他の事業収入	2,979	1,569	1,410		
	受託事業収入	2,960	1,548	1,412		
	その他の事業収入	19	21	△ 2		
	受取利息配当金収入	129	143	△ 14		
	その他の収入	3,684	2,274	1,410		
	受入研修費収入	155	175	△ 20		
	利用者等外給食費収入	103	304	△ 201		
	雑収入	3,426	1,795	1,631		
	退職手当積立基金預け金差益	2,287	613	1,674	退職積立取崩差益	
	雑収入	1,139	1,182	△ 43		
	事業活動収入計(1)	730,210	777,077	△ 46,867		
	支出	人件費支出	555,922	567,741	△ 11,819	
		役員報酬支出	1,250	1,250	0	
		職員給料支出	280,515	294,975	△ 14,460	
		職員賞与支出	67,042	69,140	△ 2,098	
		非常勤職員給与支出	125,887	129,046	△ 3,159	
		退職金支出	19,155	7,404	11,751	
法定福利費支出		62,073	65,926	△ 3,853		
事業費支出		79,300	92,511	△ 13,211		
給食費支出		13,010	13,322	△ 312		
介護用品費支出		1,358	837	521		
医薬品費支出		250	372	△ 122		
保健衛生費支出		1,138	950	188		
事業活動による収支						

		科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支						
支出						
		医療費支出	126	122	4	
		被服費支出	505	181	324	
		教養娯楽費支出	1,893	2,724	△ 831	
		水道光熱費支出(事業)	16,422	21,871	△ 5,449	
		電気代支出	7,100	10,974	△ 3,874	
		ガス代支出	4,392	4,537	△ 145	
		水道代支出	2,753	3,507	△ 754	
		下水道代支出	2,177	2,853	△ 676	
		燃料費支出(事業)	1,391	1,300	91	
		消耗器具備品費支出	7,766	8,395	△ 629	
		保険料支出(事業)	3,312	4,622	△ 1,310	
		賃借料支出(事業)	8,560	11,583	△ 3,023	
		車輛費支出(業)	17,581	18,868	△ 1,287	
		車輛費支出	6,781	6,131	650	
		車輛修繕費支出	2,360	3,186	△ 826	
		車輛燃料費支出	8,440	9,551	△ 1,111	
		返還金支出	156	836	△ 680	
		諸謝金支出	3,034	3,725	△ 691	
		旅費交通費支出(事業)	692	660	32	
		印刷製本費支出	1,537	1,670	△ 133	
		雑支出(事業)	569	473	96	

	科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	事務費支出	47,419	62,394	△ 14,975	
	福利厚生費支出	2,498	3,071	△ 573	
	健診等支出	1,367	1,737	△ 370	
	互助会支出	1,131	1,334	△ 203	
	職員被服費支出	10	0	10	
	旅費交通費支出	717	864	△ 147	
	研修研究費支出	2,895	4,170	△ 1,275	
	事務消耗品費支出	4,114	5,347	△ 1,233	
	印刷製本費支出	1,006	1,259	△ 253	
	水道光熱費支出	517	554	△ 37	
	電気代支出	415	452	△ 37	
	ガス代支出	24	18	6	
	水道代支出	45	48	△ 3	
	下水道代支出	33	36	△ 3	
	燃料費支出	305	270	35	
	修繕費支出	5,789	4,823	966	
	通信運搬費支出	6,865	6,924	△ 59	
	会議費支出	216	313	△ 97	
	広報費支出	14	10	4	
	業務委託費支出	10,015	13,435	△ 3,420	

事業活動による収支	科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
支出	手数料支出	1,837	3,612	△ 1,775	
	賃借料支出	122	0	122	
	土地・建物賃借料支出	1,534	7,156	△ 5,622	
	租税公課支出	6,542	8,165	△ 1,623	
	保守料支出	1,133	1,165	△ 32	
	渉外費支出	486	502	△ 16	
	諸会費支出	586	599	△ 13	
	雑支出	218	155	63	
	就労支援事業支出	8,985	10,818	△ 1,833	作業所(リサイクルショップ他)
	就労支援事業販売原価支出	8,742	10,576	△ 1,834	
	就労支援事業製造原価支出	243	242	1	
	貸付事業支出	1,090	1,174	△ 84	
	一時援護資金貸付金	1,090	1,174	△ 84	
	分担金支出	200	119	81	
	分担金支出	200	119	81	
	助成金支出	16,688	10,857	5,831	
	一般助成金支出	4,907	3,215	1,692	小地域福祉・団体助成
	共同募金助成金支出	10,731	7,392	3,339	小地域福祉・団体助成、歳末たすけあい配分等
	善意銀行助成金	0	250	△ 250	
	善意銀行物品助成支出	1,050	0	1,050	

	科目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	負担金支出	410	385	25	
	負担金支出	410	385	25	
	その他の支出	386	0	386	
	雑支出	386	0	386	
	退職手当積立基金預け金差損	386	0	386	
	事業活動支出計(2)	710,400	745,999	△ 35,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,810	31,078	△ 11,268	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	8,378	25,195	△ 16,817	
	固定資産取得支出	0	3,520	△ 3,520	
	建物取得支出	6,269	21,058	△ 14,789	
	車両運搬具支出	2,109	617	1,492	
	器具備品支出	2,524	2,494	30	1件300万円以上のリース費用
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20	80	△ 60	
	その他の施設整備等による支出	10,922	27,769	△ 16,847	
	施設整備等支出計(5)	△ 10,922	△ 27,769	16,847	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

科 目		令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減	備 考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,224	24,275	△ 10,051	経営安定化積立(車両等購入費用)
	経営安定化積立資産取崩収入	14,224	24,275	△ 10,051	
	その他活動収入	17,254	6,792	10,462	
	退積預け取崩収入	17,254	6,792	10,462	退職積立
	その他の活動収入計(7)	31,478	31,067	411	
	積立資産支出	20,208	13,284	6,924	経営安定化積立
	経営安定化積立資産支出	20,208	13,284	6,924	
	その他活動支出	18,630	18,704	△ 74	退職積立
	退積預け金支出	18,630	18,704	△ 74	
	その他の活動支出計(8)	38,838	31,988	6,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,360	△ 921	△ 6,439		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528	1,388	△ 860		
前期末支払資金残高(12)	275,448	229,818	45,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,976	231,206	44,770		

令和3年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（事業区分）資金収支予算内訳書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日まで

（単位：千円）

区分：法人全体

	大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,200	10,200	0	0
	寄附金収入	1,800	1,800	0	0
	経常経費補助金収入	77,118	77,118	0	0
	受託金収入	137,069	137,069	0	0
	貸付事業収入	1,090	1,090	0	0
	事業収入	3,980	3,980	0	0
	負担金収入	86	86	0	0
	介護保険事業収入	381,751	381,751	0	0
	就労支援事業収入	8,985	8,985	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	104,318	104,318	0	0
	受取利息配当金収入	129	129	0	0
	その他の収入	3,684	3,684	0	0
	事業活動収入計(1)	730,210	730,210	0	0
	支出				
人件費支出	555,922	555,922	0	0	0
事業費支出	79,300	79,300	0	0	0
事務費支出	47,419	47,419	0	0	0
就労支援事業支出	8,985	8,985	0	0	0
貸付事業支出	1,090	1,090	0	0	0
分担金支出	200	200	0	0	0
助成金支出	16,688	16,688	0	0	0
負担金支出	410	410	0	0	0

	大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収入	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	386	386	0	0
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	710,400	710,400	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,810	19,810	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,378	8,378	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,524	2,524	0	0
	その他の施設整備等による支出	20	20	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	10,922	10,922	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,922	△ 10,922	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,224	14,224	0	0
	その他の活動収入	17,254	17,254	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	31,478	31,478	0	0
	積立資産支出	20,208	20,208	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出	18,630	18,630	0	0
	その他の活動支出計(8)	38,838	38,838	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,360	△ 7,360	0	0
		1,000	1,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		528	528	0	0

令和3年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（拠点区分）資金収支予算内訳書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日まで

区分：社会福祉事業

（単位：千円）

大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
収入							
会費収入	10,200	10,161	0	0	14	0	25
寄附金収入	1,800	0	1,800	0	0	0	0
経常経費補助金収入	77,118	65,484	0	11,630	0	0	4
受託金収入	137,069	110,612	0	0	1,440	0	25,017
貸付事業収入	1,090	0	0	0	1,090	0	0
事業収入	3,980	3,500	0	20	0	0	460
負担金収入	86	86	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	381,751	381,751	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	8,985	0	0	0	0	8,985	0
障害福祉サービス等事業収入	104,318	55,862	0	0	0	48,456	0
受取利息配当金収入	129	120	1	1	1	1	5
その他の収入	3,684	3,610	0	0	0	74	0
事業活動収入計(1)	730,210	631,186	1,801	11,651	2,545	57,516	25,511
人件費支出	555,922	510,571	0	0	912	34,908	9,531
事業費支出	79,300	65,104	0	1,286	54	7,011	5,845
事務費支出	47,419	34,230	0	1,134	431	1,910	9,714
就労支援事業支出	8,742	0	0	0	0	8,742	0
貸付事業支出	1,090	0	0	0	1,090	0	0
分担金支出	200	200	0	0	0	0	0
助成金支出	16,688	4,957	1,000	10,731	0	0	0
負担金支出	410	407	0	0	0	0	3
支出払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	386	386	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	710,400	615,855	1,000	13,151	2,487	52,814	25,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,810	15,331	801	△1,500	58	4,702	418
事業活動による収支							

	大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,378	8,378	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,524	2,524	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	20	20	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	10,922	10,922	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,922	△ 10,922	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,224	14,224	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	17,254	17,254	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	31,478	31,478	0	0	0	0	0
	積立資産支出	20,208	20,208	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出	18,630	18,630	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	38,838	38,838	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,360	△ 7,360	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		528	△ 3,951	801	△ 1,500	58	4,702	418