

令和 3 年度

一般会計予算書

社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	9,449,000	9,387,000	-62,000
	戸別会費収入	8,126,000	8,084,000	-42,000
	団体会費収入	110,000	100,000	-10,000
	特別会費収入	1,213,000	1,203,000	-10,000
	寄附金収入	250,000	150,000	-100,000
	福祉基金寄附金収入	200,000	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	29,330,000	33,442,000	4,112,000
	市区町村補助金収入	27,060,000	30,900,000	3,840,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,840,000	1,840,000	
	事務局職員設置補助金収入	21,503,000	21,859,000	356,000
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,617,000	7,101,000	3,484,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,270,000	2,542,000	272,000
	一般募金配分金収入	1,990,000	2,260,000	270,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	282,000	2,000
	受託金収入	28,977,000	27,110,000	-1,867,000
	市区町村受託金収入	26,323,000	24,230,000	-2,093,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	167,000	140,000	-27,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,149,000	14,550,000	401,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	523,000	452,000	-71,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	88,000	62,000	-26,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,823,000	2,880,000	1,057,000
	介護用品支給事業受託金収入	7,374,000	4,466,000	-2,908,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	68,000	68,000	
	地域住民定期訪問事業受託金収入	981,000	954,000	-27,000
	ことぶきテイルム事業受託金収入	45,000		-45,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	224,000	276,000	52,000
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	500,000		-500,000
	訪問型サービス事業受託金収入	381,000	382,000	1,000
	都道府県社協受託金収入	2,654,000	2,880,000	226,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	65,000	291,000	226,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,495,000	2,495,000	
	事業収入	2,995,000	2,692,000	-303,000
	利用料収入	2,659,000	1,972,000	-687,000
	後見等報酬収入	336,000	720,000	384,000
	介護保険事業収入	109,299,000	83,168,000	-26,131,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,617,000	59,174,000	-18,443,000
	介護報酬収入	77,617,000	59,174,000	-18,443,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,700,000	6,574,000	-2,126,000
	介護負担金収入(公費)	184,000		-184,000
	介護負担金収入(一般)	8,516,000	6,574,000	-1,942,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	3,811,000	2,680,000	-1,131,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))	422,000	297,000	-125,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	20,000		-20,000
	居宅介護支援介護料収入	402,000	297,000	-105,000
	居宅介護支援介護料収入	12,291,000	9,651,000	-2,640,000
	居宅介護支援介護料収入	12,240,000	9,600,000	-2,640,000
	介護予防支援介護料収入	51,000	51,000	
	利用者等利用料収入	6,237,000	4,624,000	-1,613,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	40,000	57,000	17,000

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 <				

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		土地・建物賃借料支出		582,000	582,000
		租税公課支出	789,000	656,000	-133,000
		保守料支出	2,603,000	1,208,000	-1,395,000
		渉外費支出	107,000	107,000	
		諸会費支出	235,000	211,000	-24,000
		雑支出	20,000	50,000	30,000
		助成金支出	5,635,000	5,631,000	-4,000
		助成金支出	5,635,000	5,631,000	-4,000
		子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	550,000	500,000	-50,000
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,626,000	1,617,000	-9,000
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
		介護支援ボランティア事業助成金支出	175,000	230,000	55,000
		おたすけ隊助成金支出	364,000	364,000	
		その他の助成金支出	540,000	540,000	
		事業活動支出計(2)	187,692,000	159,327,000	-28,365,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,691,000	-3,103,000
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	289,000	
施設整備等補助金収入			289,000		-289,000
施設整備等収入計(4)			289,000		-289,000
支出		固定資産取得支出	289,000	103,000	-186,000
		器具及び備品取得支出	289,000	103,000	-186,000
		施設整備等支出計(5)	289,000	103,000	-186,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-103,000	-103,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,268,000	300,000	-3,968,000
		拠点区分間繰入金収入	4,268,000	300,000	-3,968,000
		その他の活動収入計(7)	4,268,000	300,000	-3,968,000
	支出	基金積立資産支出	2,734,000	2,896,000	162,000
		福祉基金積立資産支出	210,000	110,000	-100,000
		退職基金積立資産支出	2,524,000	2,786,000	262,000
		拠点区分間繰入金支出	4,268,000	300,000	-3,968,000
		拠点区分間繰入金支出	4,268,000	300,000	-3,968,000
		その他の活動による支出	2,671,000	3,319,000	648,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,671,000	3,319,000	648,000
		その他の活動支出計(8)	9,673,000	6,515,000	-3,158,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,405,000	-6,215,000	-810,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,096,000	-9,421,000	2,675,000
前期末支払資金残高(12)			12,096,000	9,421,000	-2,675,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					