

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:西伊豆町社会福祉協議会]

資金収支当初予算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	2, 150, 000	2, 100, 000	-50, 000	
		寄附金収入	700, 000	700, 000	0	
		経常経費補助金収入	23, 493, 000	25, 377, 000	1, 884, 000	
		受託金収入	42, 497, 000	17, 817, 000	-24, 680, 000	
		事業収入	614, 000	650, 000	36, 000	
		介護保険事業収入	53, 092, 000	47, 030, 000	-6, 062, 000	
		障害福祉サービス等事業収入	5, 410, 000	5, 410, 000	0	
		受取利息配当金収入	30, 000	30, 000	0	
		その他の収入	195, 000	13, 048, 000	12, 853, 000	
	事業活動収入計(1)	128, 181, 000	112, 162, 000	-16, 019, 000		
	支出	人件費支出	94, 088, 000	88, 540, 000	-5, 548, 000	
		事業費支出	21, 453, 000	15, 261, 000	-6, 192, 000	
		事務費支出	8, 046, 000	6, 537, 000	-1, 509, 000	
		返還金支出	70, 000	0	-70, 000	
		助成金支出	720, 000	910, 000	190, 000	
		負担金支出	304, 000	294, 000	-10, 000	
		事業活動支出計(2)	124, 681, 000	111, 542, 000	-13, 139, 000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3, 500, 000	620, 000	-2, 880, 000	
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	積立資産取崩収入	1, 110, 000	0	-1, 110, 000	
		その他の活動による収入	0	3, 250, 000	3, 250, 000	
		その他の活動収入計(7)	1, 110, 000	3, 250, 000	2, 140, 000	
	支出	積立資産支出	22, 000	22, 000	0	
		その他の活動による支出	3, 978, 000	3, 718, 000	-260, 000	
		その他の活動支出計(8)	4, 000, 000	3, 740, 000	-260, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2, 890, 000	-490, 000	2, 400, 000	
予備費支出(10)		230, 000	130, 000	-100, 000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		380, 000	0	-380, 000		

前期末支払資金残高(12)	19,400,000	19,780,000	380,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,780,000	19,780,000	0	

社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2, 100, 000	0	2, 100, 000	0	2, 100, 000
		寄附金収入	700, 000	0	700, 000	0	700, 000
		経常経費補助金収入	25, 377, 000	0	25, 377, 000	0	25, 377, 000
		受託金収入	17, 817, 000	0	17, 817, 000	0	17, 817, 000
		事業収入	650, 000	0	650, 000	0	650, 000
		介護保険事業収入	0	47, 030, 000	47, 030, 000	0	47, 030, 000
		障害福祉サービス等事業収入	0	5, 410, 000	5, 410, 000	0	5, 410, 000
		受取利息配当金収入	3, 000	27, 000	30, 000	0	30, 000
		その他の収入	180, 000	12, 868, 000	13, 048, 000	0	13, 048, 000
		事業活動収入計(1)	46, 827, 000	65, 335, 000	112, 162, 000	0	112, 162, 000
	支出	人件費支出	29, 753, 000	58, 787, 000	88, 540, 000	0	88, 540, 000
		事業費支出	10, 395, 000	4, 866, 000	15, 261, 000	0	15, 261, 000
		事務費支出	3, 918, 000	2, 619, 000	6, 537, 000	0	6, 537, 000
		助成金支出	910, 000	0	910, 000	0	910, 000
		負担金支出	294, 000	0	294, 000	0	294, 000
		事業活動支出計(2)	45, 270, 000	66, 272, 000	111, 542, 000	0	111, 542, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1, 557, 000	-937, 000	620, 000	0	620, 000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	3, 250, 000	3, 250, 000	0	3, 250, 000
		その他の活動収入計(7)	0	3, 250, 000	3, 250, 000	0	3, 250, 000
	支出	積立資産支出	2, 000	20, 000	22, 000	0	22, 000
		その他の活動による支出	1, 525, 000	2, 193, 000	3, 718, 000	0	3, 718, 000
		その他の活動支出計(8)	1, 527, 000	2, 213, 000	3, 740, 000	0	3, 740, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1, 527, 000	1, 037, 000	-490, 000	0	-490, 000
	予備費支出(10)		30, 000	100, 000	130, 000	0	130, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	3,315,000	16,465,000	19,780,000	0	19,780,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,315,000	16,465,000	19,780,000	0	19,780,000

法人運営事業拠点区分資金収支予算書
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	備 考
収入	会費収入	2,150,000	2,100,000	-50,000	
	普通会費収入	1,450,000	1,400,000	-50,000	@500×2800件
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	@1,000×700口
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	23,493,000	25,377,000	1,884,000	
	市区町補助金収入	21,743,000	23,377,000	1,634,000	
	運営費補助金収入	20,265,000	21,886,000	1,621,000	運営人件費3名他/包括事務費
	事業補助金収入	1,478,000	1,491,000	13,000	福祉大会/ボランティア育成 災害対応関連/子育て支援事業
	共同募金配分金収入	1,750,000	2,000,000	250,000	
	一般募金配分金収入	1,000,000	1,300,000	300,000	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	700,000	-50,000	
	受託金収入	19,757,000	17,817,000	-1,940,000	
	都道府県受託金収入	5,706,000	4,717,000	-989,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,606,000	3,767,000	-839,000	
	学習支援事業受託金収入	1,100,000	950,000	-150,000	年間開催40回
	市区町受託金収入	12,109,000	12,575,000	466,000	
	児童福祉事業受託金収入	475,000	415,000	-60,000	子供の日・七五三事業
	老人福祉事業受託金収入	600,000	600,000	0	老人スポーツ大会事業
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,262,000	7,348,000	86,000	年間開催200回
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	220,000	0	年間開催12回
	成年後見事業受託金収入	602,000	602,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,350,000	2,270,000	-80,000	協議体設置費 運転ボランティア活動支援事業他
	シルバーリハビリ事業受託金収入	600,000	670,000	70,000	シリハ体操3級指導士養成講座他
	その他受託金収入	0	450,000	450,000	町内サロン団体助成金委託費
	都道府県社協受託金収入	1,942,000	525,000	-1,417,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,760,000	200,000	-1,560,000	生活福祉資金貸付事務委託費
	日常生活自立支援事業受託金収入	182,000	325,000	143,000	
	事業収入	456,000	650,000	194,000	
	利用料収入	456,000	650,000	194,000	日常生活自立支援事業 成年後見事業利用料
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	150,000	180,000	30,000	
	雑収入	150,000	180,000	30,000	
	雑収入	150,000	180,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	46,709,000	46,827,000	118,000	
事業活動による収支	人件費支出	31,060,000	29,753,000	-1,307,000	
	役員報酬支出	730,000	730,000	0	役員・評議員出務報酬
	職員給料支出	15,660,000	15,567,000	-93,000	職員3名・相談員1名
	職員俸給支出	13,633,000	13,840,000	207,000	
	諸手当支出	2,027,000	1,727,000	-300,000	
	職員賞与支出	4,809,000	4,838,000	29,000	
	非常勤職員給与支出	6,494,000	5,326,000	-1,168,000	予防事業スタッフ賃金・相談員賃金
	法定福利費支出	3,367,000	3,292,000	-75,000	法人職員等社会保険料・雇用保険料
	事業費支出	10,719,000	10,395,000	-324,000	各事業実施に係る経費
	諸謝金支出	1,565,000	2,023,000	458,000	
	旅費交通費支出	7,000	136,000	129,000	
	委員等旅費支出	7,000	136,000	129,000	
	消耗器具備品費支出	944,000	714,000	-230,000	
	印刷製本費支出	59,000	85,000	26,000	チラシ印刷等
	車輛費支出	530,000	580,000	50,000	送迎用車両整備・ガソリン代
	通信運搬費支出	246,000	193,000	-53,000	
	会議費支出	43,000	93,000	50,000	
	広報費支出	120,000	150,000	30,000	社協だより
	保守料支出	14,000	14,000	0	成年後見システム保守
	保険料支出	491,000	498,000	7,000	事業に係る保険 ボランティア保険
	賃借料支出	1,568,000	1,429,000	-139,000	車輛/カラオケ/コピー使用料他
	給食費支出	1,182,000	1,260,000	78,000	生きがいデイサービス食材料
	保健衛生費支出	65,000	65,000	0	生きがいデイサービスボランティア検査費用
	教養娯楽費支出	182,000	167,000	-15,000	予防事業レクリエーション用具
	県社協受託事業費支出	857,000	200,000	-657,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	857,000	200,000	-657,000	生活福祉資金貸付事務費
	行事費支出	1,761,000	1,768,000	7,000	
	福祉大会費支出	989,000	1,020,000	31,000	福祉大会・ふれあい広場経費
	慰問事業費支出	750,000	700,000	-50,000	歳末慰問金及び慰問品
	その他の行事費支出	22,000	48,000	26,000	ひとり親家庭外出支援
	受託事業費支出	1,085,000	1,020,000	-65,000	
	子供の日・七五三事業費支出	485,000	420,000	-65,000	子供の日・七五三祝事業
	老人福祉事業費支出	600,000	600,000	0	老人スポーツ大会費

		事務費支出	3,236,000	3,918,000	682,000	
		福利厚生費支出	134,000	152,000	18,000	健康診断料他
		旅費交通費支出	258,000	154,000	-104,000	会議等に係る役職員出張旅費・交通費
		研修研究費支出	315,000	198,000	-117,000	役職員の研修及び研修に係る旅費
		事務消耗品費支出	70,000	50,000	-20,000	
		印刷製本費支出	33,000	52,000	19,000	社協会費・封筒等印刷費用
		修繕費支出	30,000	20,000	-10,000	
		通信運搬費支出	73,000	316,000	243,000	法人及び包括電話料他
		会議費支出	13,000	13,000	0	
		業務委託費支出	679,000	72,000	-607,000	浄化槽清掃業務他
		手数料支出	74,000	96,000	22,000	手続きに関する手数料・口座振込手数料他
		保険料支出	413,000	438,000	25,000	車輛保険料6台
		賃借料支出	396,000	974,000	578,000	経理・会計ソフト/コピー機3台他
		租税公課支出	152,000	150,000	-2,000	自動車税3台他
		保守料支出	281,000	700,000	419,000	館内設備点検/包括システム保守
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	121,000	140,000	19,000	県、郡社協 交通安全協会会費他
		車輛費支出	161,000	360,000	199,000	事務車輛車検2台/ガソリン代
		雑支出	3,000	3,000	0	
		返還金支出	70,000	0	-70,000	
		助成金支出	520,000	910,000	390,000	
		助成金支出	520,000	910,000	390,000	町内サロン団体他助成
		負担金支出	304,000	294,000	-10,000	
		負担金支出	304,000	294,000	-10,000	
		その他負担金支出	304,000	294,000	-10,000	成年後見事業負担金他
		事業活動支出計(2)	45,909,000	45,270,000	-639,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	1,557,000	757,000	
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	積立資産取崩収入	1,110,000	0	-1,110,000	
		福祉積立資産取崩収入	1,110,000	0	-1,110,000	
		サービス区分間繰入金収入	146,000	160,000	14,000	
		サービス区分間繰入金収入	146,000	160,000	14,000	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	146,000	160,000	14,000	
		その他の活動収入計(7)	1,256,000	160,000	-1,096,000	
	支出	積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉積立支出	2,000	2,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	146,000	160,000	14,000	
		サービス区分間繰入金支出	146,000	160,000	14,000	
		地域福祉活動推進事業サービス繰入金支出	76,000	100,000	24,000	
		在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	70,000	50,000	-20,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	0	10,000	10,000	
		その他の活動による支出	1,498,000	1,525,000	27,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,498,000	1,525,000	27,000	職員3名・相談員1名退職掛金
		その他の活動支出計(8)	1,646,000	1,687,000	41,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-390,000	-1,527,000	-1,137,000		
	予備費支出(10)		30,000	30,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		380,000	0	-380,000	
前期末支払資金残高(12)		2,935,000	3,315,000	380,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,315,000	3,315,000	0		

介護保険事業拠点区分資金収支予算書
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	備 考
収入	受託金収入	22,740,000	0	-22,740,000	
	市区町受託金収入	22,740,000	0	-22,740,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,740,000	0	-22,740,000	
	事業収入	158,000	0	-158,000	
	参加費収入	158,000	0	-158,000	
	介護保険事業収入	53,092,000	47,030,000	-6,062,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,160,000	19,800,000	-360,000	
	介護報酬収入	20,160,000	19,800,000	-360,000	訪問介護給付費
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,460,000	2,460,000	0	
	介護負担金収入(公費)	60,000	60,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,400,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,760,000	18,250,000	-2,510,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,250,000	18,250,000	0	ケアマネ居宅介護支援給付費
	介護予防支援介護料収入	2,510,000	0	-2,510,000	地域包括予防支援給付無
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,460,000	5,340,000	-3,120,000	
	事業費収入	7,860,000	4,800,000	-3,060,000	総合事業支援・訪問型サービス
	事業負担金収入（公費）	60,000	60,000	0	
	事業負担金収入（一般）	540,000	480,000	-60,000	
	その他の事業収入	1,252,000	1,180,000	-72,000	
	補助金事業収入(公費)	222,000	0	-222,000	
	受託事業収入(公費)	1,030,000	1,180,000	150,000	要介護認定調査町委託費 介護予防ケアマネジメント委託費
	障害福祉サービス等事業収入	5,410,000	5,410,000	0	
	自立支援給付費収入	5,400,000	5,400,000	0	
	介護給付費収入	5,400,000	5,400,000	0	障害者支援ヘルパー給付費
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	45,000	12,868,000	12,823,000	
	雑収入	45,000	12,868,000	12,823,000	
	雑収入	45,000	12,868,000	12,823,000	地域包括派遣職員人件費収入
	事業活動収入計(1)	81,472,000	65,335,000	-16,137,000	
支出	人件費支出	63,028,000	58,787,000	-4,241,000	
	職員給料支出	28,820,000	25,522,000	-3,298,000	ケアマネ3名・ヘルパー2名 地域包括2名
	職員俸給支出	22,783,000	19,868,000	-2,915,000	
	諸手当支出	6,037,000	5,654,000	-383,000	
	職員賞与支出	8,901,000	7,805,000	-1,096,000	
	非常勤職員給与支出	16,700,000	14,797,000	-1,903,000	臨時ヘルパー5名賃金及び諸手当
	退職給付支出	0	3,250,000	3,250,000	
	退職金支出	0	3,250,000	3,250,000	地域包括職員1名退職金
	法定福利費支出	8,607,000	7,413,000	-1,194,000	
	事業費支出	10,734,000	4,866,000	-5,868,000	介護事業に係る経費
	諸謝金支出	877,000	0	-877,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	-1,000	
	委員等旅費支出	1,000	0	-1,000	
	消耗器具備品費支出	704,000	250,000	-454,000	
	印刷製本費支出	497,000	230,000	-267,000	訪問業務内容伝票印刷他
	車輛費支出	1,260,000	1,300,000	40,000	介護車輛経費8台
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	332,000	324,000	-8,000	電話料・携帯電話料他
	会議費支出	57,000	36,000	-21,000	
	広報費支出	63,000	50,000	-13,000	
	業務委託費支出	3,707,000	20,000	-3,687,000	地域包括介護予防支援業務委託費無による減
	保守料支出	100,000	40,000	-60,000	セキュリティマネジメント
	保険料支出	167,000	100,000	-67,000	損害保険料
	賃借料支出	2,847,000	2,426,000	-421,000	介護ソフト/介護車輛4台他
	給食費支出	5,000	0	-5,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	行事費支出	22,000	0	-22,000	
	その他の行事費支出	22,000	0	-22,000	
	雑支出	15,000	10,000	-5,000	

	事務費支出		4,810,000	2,619,000	-2,191,000	
	福利厚生費支出		286,000	218,000	-68,000	介護職員健康診断料他
	職員被服費支出		60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出		73,000	85,000	12,000	会議等に係る職員出張旅費・交通費
	研修研究費支出		228,000	233,000	5,000	職員の研修及び研修に係る旅費
	事務消耗品費支出		308,000	0	-308,000	
	印刷製本費支出		50,000	0	-50,000	
	修繕費支出		50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出		324,000	0	-324,000	
	業務委託費支出		396,000	70,000	-326,000	浄化槽清掃業務他
	手数料支出		160,000	117,000	-43,000	
	保険料支出		510,000	457,000	-53,000	車両7台保険料
	賃借料支出		512,000	0	-512,000	
	土地・建物賃借料支出		660,000	700,000	40,000	健康センター使用料
	租税公課支出		28,000	28,000	0	自動車税
	保守料支出		1,047,000	581,000	-466,000	館内設備点検
	渉外費支出		20,000	20,000	0	
	車両費支出		96,000	0	-96,000	
	雑支出		2,000	0	-2,000	
	助成金支出		200,000	0	-200,000	
	助成金支出		200,000	0	-200,000	
	事業活動支出計(2)		78,772,000	66,272,000	-12,500,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,700,000	-937,000	-3,637,000	
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	その他の活動による収入	0	3,250,000	3,250,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,250,000	3,250,000	
		その他の活動収入計(7)	0	3,250,000	3,250,000	
	支出	積立資産支出	20,000	20,000	0	
		介護保険財政調整積立支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動による支出	2,480,000	2,193,000	-287,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,480,000	2,193,000	-287,000	介護・包括職員8名退職掛金
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,213,000	-287,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	1,037,000	3,537,000	
予備費支出(10)		200,000	100,000	-100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		16,465,000	16,465,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,465,000	16,465,000	0		