

# 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,491,000	7,456,000	35,000	
一般会員会費収入	7,280,000	7,250,000	30,000	
特別会員会費	126,000	126,000	0	
賛助会員会費	85,000	80,000	5,000	
寄附金収入	1,610,000	2,010,000	△400,000	
経常経費補助金収入	45,169,000	62,323,000	△17,154,000	
市区町村補助金収入	45,169,000	62,323,000	△17,154,000	
社協運営費補助金収入	29,225,000	29,081,000	144,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	5,477,000	5,600,000	△123,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,785,000	1,785,000	0	
福祉バス運行事業補助金収入	5,558,000	5,558,000	0	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
施設型給付費等に係る処遇改善等加算補助金	0	16,440,000	△16,440,000	
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000	0	
被災した子どもの健康生活対策等総合支援事業	0	903,000	△903,000	
給食検査補助金収入	96,000	96,000	0	
保育対策総合支援事業費補助金収入	2,328,000	2,160,000	168,000	
助成金収入	1,118,000	902,000	216,000	
都道府県社協助成金収入	902,000	902,000	0	
日常生活自立支援事業助成金収入	902,000	902,000	0	
成年後見制度利用支援事業助成金収入	216,000	0	216,000	
受託金収入	201,863,000	195,856,000	6,007,000	
市区町村受託金収入	201,581,000	195,574,000	6,007,000	
社会福祉連絡調整事業受託金収入	0	1,495,000	△1,495,000	
ボラントピア事業受託金収入	4,731,000	5,340,000	△609,000	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	33,064,000	33,274,000	△210,000	
生きがい支援ふれあい事業受託金収入	13,988,000	15,619,000	△1,631,000	
心配ごと相談事業受託金収入	48,000	48,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,958,000	5,555,000	403,000	
家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	41,800,000	44,000,000	△2,200,000	
相談支援事業受託金収入	8,947,000	9,047,000	△100,000	
子育て支援センター事業受託金収入	7,951,000	7,951,000	0	
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,018,000	2,172,000	△154,000	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	678,000	678,000	0	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	70,000	270,000	△200,000	
介護予防ボランティア事業受託金収入	1,166,000	1,235,000	△69,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,023,000	5,023,000	0	
相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	16,086,000	16,477,000	△391,000	
自立支援相談窓口事業受託金収入	13,869,000	13,749,000	120,000	
子育て世代包括支援センター事業受託金収入	12,890,000	12,512,000	378,000	
基幹相談支援センター事業受託金収入	21,078,000	21,127,000	△49,000	
福祉の地域づくり事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000	
自立相談支援機能強化事業受託金収入	5,805,000	0	5,805,000	
放課後居場所緊急対策事業受託金収入	2,400,000	0	2,400,000	
フッ化物うがいむし歯予防業務受託金収入	9,000	0	9,000	
都道府県社協受託金収入	282,000	282,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	282,000	0	
事業収入	716,000	556,000	160,000	
利用料収入	716,000	556,000	160,000	
共同募金配分金収入	9,511,000	8,396,000	1,115,000	
一般募金配分金収入	3,271,000	2,955,000	316,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,240,000	5,441,000	799,000	
介護保険事業収入	137,804,000	131,366,000	6,438,000	
居宅介護料収入	114,571,000	107,812,000	6,759,000	
(介護報酬収入)	101,032,000	94,957,000	6,075,000	
介護報酬収入	101,032,000	94,957,000	6,075,000	
(利用者負担金収入)	13,539,000	12,855,000	684,000	
介護負担金収入(一般)	13,539,000	12,855,000	684,000	
居宅介護支援介護料収入	14,045,000	14,679,000	△634,000	
介護予防支援介護料収入	14,045,000	14,679,000	△634,000	
その他の事業収入	9,188,000	8,875,000	313,000	
補助金事業収入(公費)	9,100,000	8,787,000	313,000	
受託事業収入(公費)	88,000	88,000	0	
保育事業収入	95,516,000	80,040,000	15,476,000	
保育所運営費収入	95,516,000	80,040,000	15,476,000	
障害福祉サービス等事業収入	22,752,000	33,089,000	△10,337,000	

# 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
自立支援給付費収入	18,499,000	26,088,000	△7,589,000	
介護給付費収入	12,461,000	20,923,000	△8,462,000	
相談支援給付費収入	6,038,000	5,165,000	873,000	
利用者負担金収入	58,000	112,000	△54,000	
その他の事業収入	4,195,000	6,889,000	△2,694,000	
補助金事業収入 (公費)	4,195,000	6,889,000	△2,694,000	
利用料収入	516,000	2,516,000	△2,000,000	
利用料収入	419,000	2,049,000	△1,630,000	
利用者負担金収入	97,000	467,000	△370,000	
受取利息配当金収入	12,000	14,000	△2,000	
受取利息配当金収入	12,000	14,000	△2,000	
その他の収入	3,712,000	922,000	2,790,000	
雑収入	3,712,000	922,000	2,790,000	
雑収入	3,712,000	922,000	2,790,000	
事業活動収入計(1)	527,790,000	525,446,000	2,344,000	
人件費支出	396,714,000	395,633,000	1,081,000	
役員報酬支出	1,936,000	1,789,000	147,000	
職員給料支出	257,857,000	255,936,000	1,921,000	
職員俸給支出	223,093,000	217,646,000	5,447,000	
職員諸手当支出	34,764,000	38,290,000	△3,526,000	
職員賞与支出	57,281,000	59,279,000	△1,998,000	
非常勤職員給与支出	25,441,000	21,704,000	3,737,000	
退職給付支出	5,095,000	5,474,000	△379,000	
退職共済掛金	5,095,000	5,474,000	△379,000	
法定福利費支出	49,104,000	51,451,000	△2,347,000	
事業費支出	89,833,000	88,525,000	1,308,000	
給食費支出	13,387,000	13,058,000	329,000	
保健衛生費支出	1,111,000	852,000	259,000	
保健衛生費	435,000	287,000	148,000	
医薬品費	676,000	565,000	111,000	
被服費支出	612,000	556,000	56,000	
保育材料費支出	1,519,000	1,566,000	△47,000	
本人支給金支出	1,975,000	1,790,000	185,000	
水道光熱費支出	8,312,000	8,512,000	△200,000	
燃料費支出	7,485,000	9,389,000	△1,904,000	
燃料費支出	2,472,000	2,847,000	△375,000	
車輛燃料費支出	5,013,000	6,542,000	△1,529,000	
消耗器具備品費支出	4,898,000	4,180,000	718,000	
消耗品費	2,710,000	2,488,000	222,000	
介護用品費	330,000	294,000	36,000	
その他の消耗品費	2,380,000	2,194,000	186,000	
器具什器費	2,188,000	1,692,000	496,000	
保険料支出	3,432,000	3,454,000	△22,000	
賃借料支出	20,690,000	20,047,000	643,000	
教育指導費支出	45,000	0	45,000	
車輛費支出	1,776,000	1,708,000	68,000	
雑支出	242,000	184,000	58,000	
諸謝金	3,447,000	3,523,000	△76,000	
旅費交通費	245,000	282,000	△37,000	
役職員旅費	245,000	282,000	△37,000	
印刷製本費	1,705,000	966,000	739,000	
修繕費	1,041,000	1,041,000	0	
通信運搬費	1,787,000	1,748,000	39,000	
会議費	300,000	325,000	△25,000	
広報費	2,428,000	2,428,000	0	
業務委託費	13,396,000	12,916,000	480,000	
事務費支出	32,010,000	30,961,000	1,049,000	
福利厚生費支出	3,594,000	3,505,000	89,000	
旅費交通費支出	2,808,000	4,210,000	△1,402,000	
研修研究費支出	1,531,000	1,417,000	114,000	
事務消耗品費支出	2,859,000	3,668,000	△809,000	
消耗品費	2,180,000	1,631,000	549,000	
器具什器費	679,000	2,037,000	△1,358,000	
印刷製本費支出	318,000	758,000	△440,000	
水道光熱費支出	496,000	446,000	50,000	
燃料費支出	0	4,000	△4,000	
修繕費支出	1,379,000	712,000	667,000	

# 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	1,951,000	1,602,000	349,000	
会議費支出	231,000	219,000	12,000	
業務委託費支出	5,758,000	6,866,000	△1,108,000	
委託費支出	2,424,000	3,948,000	△1,524,000	
保守料支出	3,334,000	2,918,000	416,000	
手数料支出	1,685,000	1,395,000	290,000	
保険料支出	5,000	30,000	△25,000	
賃借料支出	5,270,000	4,902,000	368,000	
租税公課支出	313,000	301,000	12,000	
渉外費支出	265,000	243,000	22,000	
雑支出	3,547,000	683,000	2,864,000	
雑支出	3,547,000	683,000	2,864,000	
助成金支出	2,585,000	2,605,000	△20,000	
助成金支出	2,585,000	2,605,000	△20,000	
福祉団体等助成金支出	670,000	770,000	△100,000	
その他助成金支出	1,915,000	1,835,000	80,000	
負担金支出	1,035,000	880,000	155,000	
負担金支出	1,035,000	880,000	155,000	
各種負担金支出	1,035,000	880,000	155,000	
事業活動支出計(2)	522,177,000	518,604,000	3,573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,613,000	6,842,000	△1,229,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	314,000	0	314,000	
その他の固定資産取得支出	314,000	0	314,000	
ソフトウェア取得支出	314,000	0	314,000	
施設整備等支出計(5)	314,000	0	314,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△314,000	0	△314,000	
長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	29,176,000	31,308,000	△2,132,000	
白鳩保育園建設・修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
福祉基金積立資産支出	14,930,000	21,200,000	△6,270,000	
退職給付引当資産支出	10,246,000	10,108,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	29,576,000	31,708,000	△2,132,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,176,000	△31,308,000	2,132,000	
予備費支出(10)	6,231,000	12,513,000	△6,282,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,108,000	△36,979,000	6,871,000	
前期末支払資金残高(12)	30,108,000	36,979,000	△6,871,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	