

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			5,235	5,235		組織構成会費・地域福祉活動協力金	
	会費収入		5,235	5,235			
寄附金収入			1,850	1,850		福祉基金	
	寄附金収入		1,850	1,850			
経常経費補助金収入			97,930	106,011	△8,081		
	市補助金収入		90,244	91,307	△1,063	運営費・地域組織・ボランティア・日常生活・雅び	
		一般運営費補助金収入	64,500	61,192	3,308		
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	19,729	24,055	△4,326		
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700			
		日常生活支援事業補助金収入	2,035	2,035			
		ふれあいネット雅び補助金収入	3,280	3,325	△45		
	府社協補助金収入			7,050	△7,050		
	共同募金配分金収入		7,686	7,654	32	共同募金配分金・歳末たすけあい運動募金	
		一般募金配分金収入	2,086	2,054	32		
歳末たすけあい配分金収入		5,600	5,600				
受託金収入			50,380	64,843	△14,463		
	市受託金収入		43,137	37,638	5,499	CSW・生活困窮・きらプロ・避難行動支援	
		要介護認定調査事業受託金収入	285	325	△40		
		コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	16,616	11,077	5,539		
		災害時要介護者支援事業受託金収入	1,300	1,300			
		きらきらケアプロジェクト介護支援センター事業受託金収入	3,700	3,700			
		生活困窮者自立相談支援事業	21,236	21,236			
		府社協受託金収入	7,243	27,205	△19,962	生活福祉資金・日常生活	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,070	4,070				
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,736	22,712	△19,976			
	生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	437	423	14			
	事業収入			1,280	1,310	△30	給食サービス・移送サービス
		利用料収入		1,280	1,310	△30	
介護保険事業収入			50,207	51,727	△1,520	介護報酬・利用者負担金	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		19,800	19,700	100		
		介護報酬収入	17,000	17,000			
	(利用者負担金収入)		2,800	2,700	100		
		介護負担金収入(公費)	400	200	200		
		介護負担金収入(一般)	2,400	2,500	△100		
	居宅介護支援介護料収入		20,509	21,048	△539		
		居宅介護支援介護料収入	20,509	21,048	△539		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,260	7,802	458		
		事業費収入	7,500	7,000	500		
		事業負担金収入(公費)	160	160			
		事業負担金収入(一般)	600	642	△42		
	その他の事業収入		1,638	3,177	△1,539		
		補助金事業収入(公費)		1,082	△1,082		
その他の事業収入		1,638	2,095	△457			
保育事業収入			359,228	355,200	4,028		
	委託費収入		305,237	301,226	4,011	保育園児童数	
	利用者等利用料収入		14,950	5,322	9,628	あおぞら保育園150名 ベビーハウス社協133名	
		利用者等利用料収入(一般)	14,950	5,322	9,628		
	その他の事業収入		39,041	48,652	△9,611		
		補助金事業収入(公費)	33,597	44,043	△10,446		
補助金事業収入(一般)	5,444	4,609	835				

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
障害福祉サービス等事業収入			17,002	19,866	△2,864	自立支援介護給付費	
	自立支援給付費収入		17,002	19,503	△2,501		
		介護給付費収入		16,600	18,900	△2,300	
		計画相談支援給付費収入		402	603	△201	
	その他の事業収入				363	△363	
補助金事業収入(公費)				363	△363		
その他の事業収入			1,025	1,025		介護保険事業者連絡協議会事務費	
	その他の事業収入		1,025	1,025			
		助成金事業収入		980	980		
		その他の事業収入		45	45		
受取利息配当金収入		345	1,007	△662	預金利息		
その他の収入			3,332	3,332		保育園職員給食徴収金・実習生謝礼	
	受入研修費収入		400	400			
	利用者等外給食費収入		2,932	2,932			
事業活動収入計(1)			587,814	611,406	△23,592		
人件費支出			446,411	452,148	△5,737		
	役員報酬支出		360	360		職員 121名 人件費	
	職員給料支出		189,713	190,905	△1,192		
	職員賞与支出		50,972	50,138	834		
	非常勤職員給与支出		131,297	130,591	706		
	派遣職員費支出		20,624	24,799	△4,175		
	退職給付支出		947	1,736	△789		
法定福利費支出		52,498	53,619	△1,121			
事業費支出			49,423	63,537	△14,114	事業推進に係る経費	
	給食費支出		22,442	21,631	811	保育園給食費・給食サービス	
	保健衛生費支出		390	290	100		
	医療費支出		10	10			
	保育材料費支出		9,326	10,950	△1,624		
	水道光熱費支出		9,000	9,000			
	消耗器具備品費支出		3,362	12,465	△9,103		
	保険料支出		1,095	1,002	93		
	賃借料支出		80	80			
	車輛費支出		1,060	980	80		
		車両費支出		1,030	950	80	
		車両燃料費支出		30	30		
	諸謝金支出		320	280	40		
	旅費交通費支出		140	100	40		
		役員旅費支出		10	10		
		職員旅費支出		130	90	40	
	印刷製本費支出		480	390	90		
	修繕費支出		15	35	△20		
	通信運搬費支出		1,329	1,785	△456		
	会議費支出		100	65	35		
業務委託費支出			4,173	△4,173			
租税公課支出		10	9	1			
研修費支出		250	280	△30			
雑支出		14	12	2			
事務費支出			50,601	49,636	965	事業推進に係る事務的経費	
	福利厚生費支出		2,742	2,702	40		
		職員福利厚生費支出		2,742	2,702	40	
	旅費交通費支出		425	505	△80		
		役員旅費支出		160	240	△80	
		職員旅費支出		265	265		
	研修研究費支出		900	484	416		
役員研修費支出			10	10			
職員研修費支出		890	474	416			

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事務消耗品費支出		1,987	1,726	261	
	印刷製本費支出		410	480	△70	
	水道光熱費支出		650	600	50	
	燃料費支出		490	850	△360	
	修繕費支出		7,700	3,850	3,850	
	通信運搬費支出		910	920	△10	
	会議費支出		330	270	60	
	広報費支出		2,486	5,166	△2,680	社協だより発行費
	業務委託費支出		19,535	19,502	33	コンサル業務・ベビーハウス給食
	手数料支出		293	293		
	保険料支出		620	590	30	
	賃借料支出		5,466	5,974	△508	コピー・会計・給与・介護保険システム
	土地・建物賃借料支出		470	470		
	租税公課支出		1,680	1,470	210	
	保守料支出		1,902	2,207	△305	
	渉外費支出		300	280	20	
	諸会費支出		1,276	1,242	34	
	雑支出		29	55	△26	
		雑支出	29	55	△26	
助成金支出			17,838	17,831	7	校区福祉委員会・歳末配分金
	助成金支出		17,838	17,831	7	
		校区福祉委員会助成金支出	3,900	3,900		
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	828	821	7	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		介護者家族の会助成金支出	60	60		
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	5,590	5,590		
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		564,273	583,152	△18,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,541	28,254	△4,713	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			3,200	41,897	△38,697	
	車輛運搬具取得支出			1,820	△1,820	
	器具及び備品取得支出		2,200	9,977	△7,777	
	その他の固定資産取得支出		1,000	30,100	△29,100	
	施設整備等支出計(5)		3,200	41,897	△38,697	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,200	△41,897	38,697	
積立資産取崩収入				30,000	△30,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			30,000	△30,000	
	その他の活動収入計(7)			30,000	△30,000	
積立資産支出			15,891	15,957	△66	
	退職給付引当資産支出		6,385	5,926	459	
	退職共済積立資産支出		1	1		
	福祉基金積立資産支出		925	925		
	運営積立資産支出		40	50	△10	
	善意銀行積立資産支出		40	55	△15	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		8,500	9,000	△500	
	その他の活動支出計(8)		15,891	15,957	△66	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,891	14,043	△29,934	
	予備費支出(10)		4,450	400	4,050	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)		117,926	127,225	△9,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		117,926	127,225	△9,299	