

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分				
251	会費収入	5,904,000	5,780,000	△ 124,000	
	01 一般会費収入	5,432,000	5,411,000	△ 21,000	
	02 賛助会費収入	39,000	54,000	15,000	
	03 特別会費収入	280,000	160,000	△ 120,000	
	04 シルバー会費収入	153,000	155,000	2,000	
253	寄附金収入	3,601,000	3,292,000	△ 309,000	
	01 寄附金収入	3,601,000	3,292,000	△ 309,000	
	01 香典返し寄附金収入	3,386,000	3,171,000	△ 215,000	
	02 一般寄附寄附金収入	215,000	121,000	△ 94,000	
254	経常経費補助金収入	46,597,000	46,610,000	13,000	
	01 都道府県補助金収入	7,575,000	7,505,000	△ 70,000	
	02 地域振興財団補助金収入	7,575,000	7,505,000	△ 70,000	
	02 市区町村補助金収入	34,295,000	34,692,000	397,000	
	01 社会福祉協議会補助金収入	22,780,000	23,089,000	309,000	
	02 もやい直しセンター運営事業補助金収入	10,515,000	10,603,000	88,000	
	03 シルバー人材センター運営事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	03 共同募金配分金収入	4,727,000	4,413,000	△ 314,000	
	01 一般募金配分金収入	4,727,000	4,413,000	△ 314,000	
255	受託金収入	86,594,000	109,746,000	23,152,000	
	01 都道府県受託金収入	757,000	713,000	△ 44,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	31,000	31,000	0	
	02 地域福祉権利擁護事業受託金収入	705,000	672,000	△ 33,000	
	03 生活保護受給者利用料免除に係る費用	21,000	10,000	△ 11,000	
	02 市区町村受託金収入	82,837,000	106,033,000	23,196,000	
	01 福祉センター運営事業受託金収入	1,123,000	1,061,000	△ 62,000	
	02 八幡荘生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,918,000	9,795,000	2,877,000	
	03 介護予防・生きがい活動支援事業受託金収入	22,979,000	21,845,000	△ 1,134,000	
	05 その他の受託金収入	14,225,000	29,680,000	15,455,000	
	06 包括支援センター事業受託金収入	36,962,000	43,336,000	6,374,000	
	09 閉じこもり予防通所事業受託金収入	630,000	316,000	△ 314,000	
	05 都道府県社協受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
256	貸付事業収入	90,000	90,000	0	
	01 償還金収入	90,000	90,000	0	
257	事業収入	32,623,000	30,859,000	△ 1,764,000	
	02 利用料収入	1,726,000	1,700,000	△ 26,000	
	03 賃貸料収入	131,000	86,000	△ 45,000	

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

大区分	科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説	明
大区分	中区分	小区分					
	06	手数料収入	2,000	2,000	0		
	07	八幡荘生活支援ハウス運営事業収入	436,000	342,000	△ 94,000		
		01 維持管理費収入	300,000	240,000	△ 60,000		
		02 利用者負担金収入	136,000	102,000	△ 34,000		
	08	シルバー配分金収入	30,327,000	28,728,000	△ 1,599,000		
		01 シルバー作業配分金収入	27,192,000	25,380,000	△ 1,812,000		
		02 シルバー原材料費収入	816,000	1,200,000	384,000		
		03 シルバー事務費収入	2,319,000	2,148,000	△ 171,000		
	09	その他収入	1,000	1,000	0		
258		負担金収入	2,479,000	2,255,000	△ 224,000		
	01	負担金収入	2,479,000	2,255,000	△ 224,000		
		02 その他負担金収入	2,479,000	2,255,000	△ 224,000		
259		介護保険事業収入	111,515,000	114,062,000	2,547,000		
	02	居宅介護料収入	70,833,000	72,265,000	1,432,000		
		(介護報酬収入)	63,771,000	65,056,000	1,285,000		
		01 介護報酬収入	47,264,000	45,607,000	△ 1,657,000		
		02 介護予防報酬収入	16,507,000	19,449,000	2,942,000		
		(利用者負担金収入)	7,062,000	7,209,000	147,000		
		03 介護負担金収入(公費)	4,000	4,000	0		
		04 介護負担金収入(一般)	5,225,000	5,042,000	△ 183,000		
		05 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0		
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,829,000	2,159,000	330,000		
	04	居宅介護支援介護料収入	36,466,000	37,429,000	963,000		
		01 居宅介護支援介護料収入	16,518,000	15,887,000	△ 631,000		
		02 介護予防支援介護料収入	19,948,000	21,542,000	1,594,000		
	05	利用者等利用料収入	4,216,000	4,368,000	152,000		
		04 食費収入(公費)	2,000	2,000	0		
		05 食費収入(一般)	4,214,000	4,366,000	152,000		
264		障害福祉サービス等事業収入	192,000	175,000	△ 17,000		
	01	自立支援給付費収入	187,000	170,000	△ 17,000		
		01 介護給付費収入	187,000	170,000	△ 17,000		
	02	利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
	05	その他の事業収入	4,000	4,000	0		
		02 受託事業収入	2,000	2,000	0		
		03 その他の事業収入	2,000	2,000	0		
270		受取利息配当金収入	41,000	41,000	0		

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

	科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	01	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	02	積立預金受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
271		その他の収入	687,000	1,027,000	340,000	
	01	雑収入	687,000	1,027,000	340,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	0	353,000	353,000	
		02 受入研修費収入	78,000	78,000	0	
		03 雑収入	609,000	596,000	△ 13,000	
		事業活動収入計(1)	290,323,000	313,937,000	23,614,000	
286		積立資産取崩収入	0	1,008,000	1,008,000	
	01	退職給付引当資産取崩収入	0	1,008,000	1,008,000	
293		事業区分間繰入金収入	288,000	996,000	708,000	
	01	社会福祉事業区分繰入金収入	240,000	180,000	△ 60,000	
	02	公益事業区分繰入金収入	48,000	816,000	768,000	
294		拠点区分間繰入金収入	1,393,000	5,347,000	3,954,000	
	01	拠点区分間繰入金収入	1,393,000	5,347,000	3,954,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,393,000	1,307,000	△ 86,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	4,040,000	4,040,000	
295		サービス区分間繰入金収入	14,892,000	5,565,000	△ 9,327,000	
	01	サービス区分間繰入金収入	14,892,000	5,565,000	△ 9,327,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰入金収入	6,924,000	980,000	△ 5,944,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区分繰入金収入	1,500,000	1,220,000	△ 280,000	
		08 居宅サービス事業サービス区分繰入金収入	4,813,000	1,383,000	△ 3,430,000	
		10 介護予防ケアマネジメント事業サービス区分繰入金収入	1,655,000	1,982,000	327,000	
		その他の活動収入計(7)	16,573,000	12,916,000	△ 3,657,000	
		資金当期収入計	306,896,000	326,853,000	19,957,000	
		12 前期末支払資金残高(12)	11,743,000	2,637,000	△ 9,106,000	
		【資金収入合計】	318,639,000	329,490,000	10,851,000	

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説	明
大区分	中区分	小区分					
201	人件費支出		196,140,000	208,496,000	12,356,000		
	01	役員報酬支出	980,000	1,045,000	65,000		
	02	職員給与支出	115,895,000	116,033,000	138,000		
	03	職員賞与支出	31,612,000	34,185,000	2,573,000		
	04	非常勤職員給与支出	19,865,000	26,475,000	6,610,000		
	05	退職給付支出	2,543,000	5,153,000	2,610,000		
	06	法定福利費支出	25,245,000	25,605,000	360,000		
202	事業費支出		88,173,000	91,477,000	3,304,000		
	01	給食費支出	3,150,000	3,455,000	305,000		
	02	介護用品費支出	1,000	1,000	0		
	03	保健衛生費支出	318,000	433,000	115,000		
	06	水道光熱費支出	7,659,000	6,961,000	△ 698,000		
		01 電気料支出	6,059,000	5,449,000	△ 610,000		
		02 水道料支出	1,006,000	923,000	△ 83,000		
		03 LPガス料支出	525,000	524,000	△ 1,000		
		04 温泉使用料支出	69,000	65,000	△ 4,000		
	07	燃料費支出	6,307,000	5,909,000	△ 398,000		
		01 燃料費支出	2,215,000	1,971,000	△ 244,000		
		02 車輛燃料費支出	4,092,000	3,938,000	△ 154,000		
	08	消耗器具備品費支出	3,167,000	3,334,000	167,000		
	09	保険料支出	2,693,000	2,605,000	△ 88,000		
	10	賃借料支出	10,724,000	12,949,000	2,225,000		
	12	車輛費支出	191,000	192,000	1,000		
	13	諸謝費支出	1,749,000	1,752,000	3,000		
	14	旅費交通費支出	2,543,000	3,132,000	589,000		
		01 役職員旅費支出	0	720,000	720,000		
		02 委員等旅費支出	148,000	120,000	△ 28,000		
		03 その他の旅費支出	2,395,000	2,292,000	△ 103,000		
	15	研修研究費支出	688,000	1,120,000	432,000		
	16	印刷製本費支出	892,000	1,200,000	308,000		
	17	修繕費支出	3,152,000	3,130,000	△ 22,000		
		01 修繕費支出	3,152,000	3,130,000	△ 22,000		
	18	通信運搬費支出	1,852,000	2,465,000	613,000		
		01 電話回線使用料支出	1,289,000	1,780,000	491,000		
		02 NHK使用料支出	77,000	61,000	△ 16,000		

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

大区分	科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
	中区分	小区分				
		03 切手料支出	289,000	356,000	67,000	
		04 その他の通信運搬費支出	197,000	268,000	71,000	
	19 会議費支出		474,000	483,000	9,000	
	21 業務委託費支出		12,470,000	12,900,000	430,000	
		01 その他の委託費支出	5,313,000	5,513,000	200,000	
		02 シルバー委託費	7,157,000	7,387,000	230,000	
	22 手数料支出		338,000	934,000	596,000	
	23 租税公課支出		210,000	239,000	29,000	
	24 福利厚生費支出		892,000	907,000	15,000	
	25 職員被服費支出		13,000	13,000	0	
	26 諸会費支出		155,000	155,000	0	
	27 シルバー配当金支出		28,247,000	26,663,000	△ 1,584,000	
		01 シルバー作業配当金支出	25,596,000	23,637,000	△ 1,959,000	
		02 シルバー原材料費等支出	2,651,000	3,026,000	375,000	
	28 雑支出		288,000	545,000	257,000	
203 事務費支出			3,871,000	4,353,000	482,000	
	01 福利厚生費支出		436,000	436,000	0	
	03 旅費交通費支出		16,000	18,000	2,000	
		01 役員旅費支出	16,000	18,000	2,000	
	04 研修研究費支出		533,000	329,000	△ 204,000	
	05 事務消耗品費支出		129,000	183,000	54,000	
	06 印刷製本費支出		154,000	183,000	29,000	
	07 水道光熱費支出		230,000	659,000	429,000	
	08 燃料費支出		96,000	85,000	△ 11,000	
	09 修繕費支出		37,000	134,000	97,000	
	10 通信運搬費支出		119,000	122,000	3,000	
		01 電話回線使用料支出	44,000	47,000	3,000	
		02 切手費支出	46,000	46,000	0	
		03 その他の通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
		04 NHK使用料支出	16,000	16,000	0	
	13 業務委託費支出		978,000	987,000	9,000	
		01 その他の委託費支出	978,000	987,000	9,000	
	14 手数料支出		106,000	106,000	0	
	15 保険料支出		64,000	52,000	△ 12,000	
	16 賃借料支出		783,000	870,000	87,000	

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 小 区 分				
	18 租税公課支出	15,000	14,000	△ 1,000	
	20 渉外費支出	58,000	58,000	0	
	21 諸会費支出	50,000	50,000	0	
	22 諸謝費支出	30,000	30,000	0	
	23 雑支出	37,000	37,000	0	
208	貸付事業支出	210,000	210,000	0	
	01 貸付金支出	210,000	210,000	0	
209	共同募金配分金事業費	6,827,000	6,762,000	△ 65,000	
	01 一般募金配分金事業費	6,827,000	6,762,000	△ 65,000	
	01 老人福祉活動費	1,404,000	1,477,000	73,000	
	02 障害児・者福祉活動費	81,000	81,000	0	
	03 児童・青少年福祉活動費	144,000	149,000	5,000	
	04 母子・父子福祉活動費	821,000	837,000	16,000	
	05 福祉育成・援助活動費	3,283,000	3,344,000	61,000	
	06 ボランティア活動育成事業費	1,094,000	874,000	△ 220,000	
211	助成金支出	3,340,000	3,280,000	△ 60,000	
	01 助成金支出	3,340,000	3,280,000	△ 60,000	
212	負担金支出	59,000	59,000	0	
	01 負担金支出	59,000	59,000	0	
	02 負担金支出	59,000	59,000	0	
事業活動支出計(2)		298,620,000	314,637,000	16,017,000	
235	積立資産支出	2,493,000	2,436,000	△ 57,000	
	01 退職給付引当資産支出	2,493,000	2,436,000	△ 57,000	
242	事業区分間繰入金支出	749,000	996,000	247,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	569,000	816,000	247,000	
	02 公益事業区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
243	拠点区分間繰入金支出	1,251,000	5,347,000	4,096,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,251,000	5,347,000	4,096,000	
	01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	0	4,040,000	4,040,000	
	02 介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,251,000	1,307,000	56,000	
244	サービス区分間繰入金支出	14,892,000	5,565,000	△ 9,327,000	
	01 サービス区分間繰入金支出	14,892,000	5,565,000	△ 9,327,000	
	02 支所運営事業サービス区分繰入金支出	6,756,000	692,000	△ 6,064,000	
	03 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	1,500,000	1,220,000	△ 280,000	
	05 生活困窮者等支援事業サービス区分繰入金支出	24,000	24,000	0	

令和3年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説	明
大区分	中区分	小区分					
		06 介護予防事業サービス区分繰入金支出	144,000	180,000	36,000		
		07 地域支え合いセンター事業繰入金支出	0	84,000	84,000		
		09 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	4,813,000	1,383,000	△ 3,430,000		
		11 地域包括支援センター運営事業サービス区分繰	1,655,000	1,982,000	327,000		
		その他の活動支出計(8)	19,385,000	14,344,000	△ 5,041,000		
248	予備費支出(10)		634,000	509,000	△ 125,000		
		資金当期支出計	318,639,000	329,490,000	10,851,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 11,743,000	△ 2,637,000	9,106,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
		【資金支出合計】	318,639,000	329,490,000	10,851,000		