

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

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	6,085	5,945	140	
会費収入	6,085	5,945	140	
寄附金収入	101	101	0	
寄附金収入	101	101	0	
経常経費補助金収入	58,516	61,227	2,711	
市補助金収入	46,891	50,168	3,277	
専門職員設置費補助金収入	43,541	47,618	4,077	
ホラティアセンター活動事業費補助金収入	1,950	1,950	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入	450	600	150	
新型コロナウイルス感染症対策支援費補助金収入	950	0	950	
共同募金配分金収入	11,625	11,059	566	
一般募金配分金収入	11,625	11,059	566	
助成金収入	271	21	250	
県社協助成金収入	271	21	250	
ホラティア基金配分事業助成金収入	1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	20	20	0	
住民生活応援助成金収入	250	0	250	
受託金収入	42,347	40,309	2,038	
市受託金収入	33,562	37,925	4,363	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,276	1,285	9	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	2,258	0	2,258	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,700	3,700	1,000	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,431	1,446	15	
まちなかサロン事業受託金収入	4,750	4,750	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,781	4,779	2	
高齢者健康づくり事業受託金収入	200	225	25	
下妻市学習支援事業受託金収入	150	150	0	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	12,867	14,431	1,564	
福祉センターシニア管理受託金収入	2,679	2,679	0	
福祉センターシニア別館管理受託金収入	470	0	470	
家計改善支援事業受託金収入	0	2,844	2,844	
就労準備支援事業受託金収入	0	1,636	1,636	
県社協受託金収入	8,785	2,384	6,401	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50	50	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,135	2,334	199	
生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入	6,600	0	6,600	
貸付事業収入	750	500	250	
貸付事業資金貸付金収入	750	500	250	
事業収入	7,862	6,359	1,503	
利用料収入	7,862	6,359	1,503	
介護保険事業収入	104,750	96,776	7,974	
居宅介護料収入	70,613	63,711	6,902	
介護報酬収入	61,098	54,216	6,882	
介護予防報酬収入	2,545	3,133	588	
介護負担金収入(一般)	6,759	6,158	601	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防負担金収入(一般)	211	204	7	
居宅介護支援介護料収入	31,077	30,348	729	
居宅介護支援介護料収入	30,186	29,280	906	
介護予防支援介護料収入	891	1,068	177	
利用者等利用料収入	3,056	2,716	340	
利用料収入	2,962	2,628	334	
介護予防利用料収入	94	88	6	
その他の事業収入	4	1	3	
住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
補助金事業収入(公費)	3	0	3	
就労支援事業収入	400	50	350	
就労支援事業作業収入	400	50	350	
障害福祉サービス等事業収入	53,563	56,313	2,750	
自立支援給付費収入	52,310	55,920	3,610	
介護給付費収入	52,132	55,887	3,755	
訓練等給付費収入	145	0	145	
日中一時預かり事業収入	33	33	0	
利用者負担金収入	9	2	7	
特定費用収入	285	391	106	
その他の事業収入	959	0	959	
補助金事業収入(公費)	959	0	959	
受取利息配当金収入	35	34	1	
受取利息配当金収入	32	31	1	
基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	199	63	136	
雑収入	199	63	136	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	198	62	136	
事業活動収入計(1)	274,879	267,698	7,181	
< 支出 >				
人件費支出	183,740	189,637	5,897	
職員給料支出	98,641	101,290	2,649	
職員俸給支出	85,465	88,392	2,927	
職員諸手当支出	13,176	12,898	278	
職員賞与支出	24,835	26,528	1,693	
非常勤職員給与支出	36,866	37,562	696	
法定福利費支出	23,397	24,256	859	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	39,931	33,696	6,235	
給食費支出	4,622	3,516	1,106	
介護用品費支出	55	55	0	
保健衛生費支出	639	251	388	
医療費支出	30	30	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	449	451	2	
日用品費支出	120	120	0	
保育材料費支出	30	20	10	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動費支出	6,632	4,993	1,639	
協力会員活動費支出	6,607	4,968	1,639	
サブリーグ活動費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	6,564	6,027	537	
燃料費支出	1,842	1,701	141	
消耗器具備品費支出	4,456	2,819	1,637	
保険料支出	220	217	3	
賃借料支出	2,323	2,446	123	
車輛費支出	5,714	5,011	703	
車輛費支出	3,100	2,597	503	
車輛燃料費支出	2,614	2,414	200	
諸謝金支出	4,003	4,288	285	
旅費交通費支出	50	50	0	
委員等旅費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	282	319	37	
通信運搬費支出	65	197	132	
広報費支出	264	120	144	
嘱託医報酬支出	240	360	120	
就労支援事業作業支出	400	50	350	
雑支出	930	654	276	
事務費支出	40,868	38,912	1,956	
福利厚生費支出	2,101	2,134	33	
職員被服費支出	578	588	10	
旅費交通費支出	999	1,003	4	
研修研究費支出	1,040	1,163	123	
事務消耗品費支出	2,231	1,590	641	
印刷製本費支出	830	829	1	
水道光熱費支出	1,139	817	322	
燃料費支出	143	112	31	
修繕費支出	1,531	1,010	521	
通信運搬費支出	3,270	3,078	192	
会議費支出	440	383	57	
広報費支出	2,452	3,033	581	
業務委託費支出	5,188	3,978	1,210	
手数料支出	1,073	1,263	190	
保険料支出	2,714	2,711	3	
賃借料支出	9,862	9,714	148	
租税公課支出	1,096	919	177	
保守料支出	3,153	3,304	151	
渉外費支出	210	210	0	
諸会費支出	295	299	4	
雑支出	523	774	251	
貸付事業支出	1,500	1,000	500	
貸付事業資金貸付金支出	1,500	1,000	500	
助成金支出	8,414	17,299	8,885	
助成金支出	8,414	17,299	8,885	
ホランティア-外助成金支出	408	336	72	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉教育支援助成金支出	456	456	0	
ボランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
支部社協活動助成金支出	1,977	1,940	37	
民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
地域福祉助成事業助成金支出	4,000	3,850	150	
地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	
自治区長連合会活動助成金支出	322	321	1	
サロン活動等助成金支出	455	600	145	
防災ラジオ助成金支出	0	9,000	9,000	
事業活動支出計(2)	274,453	280,544	6,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426	12,846	13,272	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,859	300	1,559	
構築物取得支出	0	300	300	
車輛運搬具取得支出	1,382	0	1,382	
器具及び備品取得支出	477	0	477	
施設整備等支出計(5)	1,859	300	1,559	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,859	300	1,559	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	4,011	2,511	1,500	
修繕積立資産支出	4	4	0	
備品等購入積立資産支出	4	2,503	2,499	
人件費積立資産支出	4,003	4	3,999	
その他の活動による支出	9,784	10,167	383	
退職手当積立基金預け金支出	9,784	10,167	383	
その他の活動支出計(8)	13,798	12,681	1,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,797	12,680	1,117	
予備費支出(10)	50,449	50,005	444	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,679	75,831	10,152	
前期末支払資金残高(12)	127,685	151,622	23,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,006	75,791	13,785	