

令和3年度社会福祉事業会計収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 5

(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	3,200	2,800	△400	
賛助会費収入	3,200	2,800	△400	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	14,526	13,885	△641	
寄附金収入	6,526	6,385	△141	
福祉活動支援金収入	6,526	6,385	△141	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	8,000	7,500	△500	
一般寄付金収入	500	500	0	善意による寄付
社福寄付金収入	7,500	7,000	△500	御遺志による寄付
経常経費補助金収入	88,679	87,552	△1,127	
市補助金収入	78,184	78,184	0	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	1,290	1,294	4	
事業補助金収入	1,204	1,204	0	県福祉・介護人材育成・確保支援事業補助金
その他の助成金収入	86	90	4	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	9,205	8,074	△1,131	
一般募金配分金収入	5,182	4,263	△919	令和2年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	4,023	3,811	△212	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	397,982	411,205	13,223	
市区町村受託金収入	397,468	410,670	13,202	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業等
都道府県社協受託金収入	514	535	21	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	174	216	42	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	340	319	△21	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	14,394	13,360	△1,034	
利用料収入	14,394	13,360	△1,034	指定管理施設利用料等
負担金収入	970	955	△15	
負担金収入	970	955	△15	
負担金収入	970	955	△15	塩川陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金等

令和3年度社会福祉事業会計収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	344,630	344,753	123	
居宅介護料収入	187,851	185,327	△2,524	
介護報酬収入	169,120	166,909	△2,211	訪問介護・通所介護にかかる介護報酬
介護負担金収入(一般)	18,731	18,418	△313	訪問介護・通所介護利用者自己負担金
居宅介護支援介護料収入	95,501	98,299	2,798	
居宅介護支援介護料収入	69,708	71,551	1,843	居宅介護支援にかかる介護報酬
介護予防支援介護料収入	25,793	26,748	955	介護予防支援にかかる介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	43,365	44,591	1,226	
事業費収入	39,047	40,134	1,087	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる介護報酬
事業負担金収入(一般)	4,318	4,457	139	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる利用者自己負担金
利用者等利用料収入	15,813	15,013	△800	
食費収入(一般)	15,652	14,965	△687	通所介護利用者食事負担金
その他の利用料収入	161	48	△113	いきいき在宅サービス・移送入浴サービス利用者自己負担金
その他の事業収入	2,100	1,523	△577	
受託事業収入	2,100	1,523	△577	要介護認定調査受託料
障害福祉サービス等事業収入	8,506	6,694	△1,812	
自立支援給付費収入	8,379	6,545	△1,834	
介護給付費収入	8,379	6,545	△1,834	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
利用者負担金収入	86	108	22	利用料・食事負担金
その他の事業収入	41	41	0	
受託事業収入	41	41	0	移動支援・生活援助にかかる受託料
受取利息配当金収入	302	52	△250	
受取利息配当金収入	2	2	0	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	300	50	△250	定期預金等利息
その他の収入	12,111	10,087	△2,024	
受入研修費収入	50	50	0	実習生受入謝礼
雑収入	12,061	10,037	△2,024	
退職給付引当資産差益	10,373	8,269	△2,104	定年退職者2名分取崩し時差益
雑収入	1,688	1,768	80	自動販売機設置手数料、コピー機利用料等
事業活動収入計(1)	885,300	891,343	6,043	

令和3年度社会福祉事業会計収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	649,156	648,880	△276	
役員報酬支出	384	384	0	
職員給料支出	329,725	325,043	△4,682	
職員給料支出	227,482	227,626	144	正規職員63名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	102,243	97,417	△4,826	嘱託職員39名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当 処遇改善加算に関する手当
職員賞与支出	83,230	90,054	6,824	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	111,257	122,623	11,366	パート職員名83分賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	46,470	34,075	△12,395	定年退職者2名分退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	78,090	76,701	△1,389	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	207,976	208,606	630	
給食費支出	11,728	11,266	△462	デイサービス食材料費
介護用品費支出	260	293	33	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	901	1,023	122	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	671	715	44	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	46,140	47,298	1,158	上下水道料金、電気料金等
燃料費支出	27,296	24,498	△2,798	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	6,331	7,444	1,113	介護事業等消耗品等
保険料支出	3,350	3,339	△11	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	9,355	9,211	△144	施設・機器等保守料
賃借料支出	11,888	11,549	△339	車両・厨房機器・電話システム・AED等リース料等
車両費支出	12,381	12,106	△275	車両燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	1,909	1,675	△234	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各種研修会等講師謝礼
印刷製本費支出	1,503	1,085	△418	社協だより(年4回発行)等印刷代等
修繕費支出	1,700	1,700	0	施設修繕等
会議費支出	10	10	0	会議開催時諸経費
広報費支出	918	838	△80	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ
業務委託費支出	61,047	61,430	383	施設管理委託業務、デイサービス給食・運転業務等

令和3年度社会福祉事業会計収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	944	1,002	58	施設管理にかかるとなる手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	6,174	8,738	2,564	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,300	1,300	0	介護職員就労定着化事業助成金
雑支出	2,130	2,046	△84	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業諸経費等
事務費支出	32,945	34,189	1,244	
福利厚生費支出	3,168	4,682	1,514	健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等
旅費交通費支出	673	679	6	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,976	1,835	△141	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	3,141	2,630	△511	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,047	3,324	277	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
通信運搬費支出	6,584	6,761	177	電話料金、切手、メール便送料、システム通信料
会議費支出	169	169	0	会議開催時諸経費
広報費支出	389	389	0	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	2,295	2,639	344	システムウイルス対策、決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	857	799	△58	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	749	720	△29	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,503	4,505	2	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	2,676	2,344	△332	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	729	852	123	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	1,069	919	△150	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	365	377	12	県社協・各団体等会費
雑支出	555	565	10	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	8,870	8,070	△800	
助成金支出	8,870	8,070	△800	
福祉団体育成助成金支出	5,810	5,280	△530	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,480	1,400	△80	市内小・中・高校(計30校)ボランティア協力指定校助成金等
地域福祉活動交付金支出	300	240	△60	ミニサロン等交付金事業
介護職員就労定着化助成金支出	1,280	1,150	△130	介護職員就労定着化事業助成金
負担金支出	53	53	0	

令和3年度社会福祉事業会計収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	53	53	0	
各会員負担金支出	53	53	0	水利組合負担金等
事業活動支出計(2)	899,000	899,798	798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,700	△8,455	5,245	
< 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 >				
ファイナル・リース債務の返済支出	6,731	6,731	0	介護サービス・地域包括システムリース料
施設整備等支出計(5)	6,731	6,731	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,731	△6,731	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	33,719	23,718	△10,001	
退職給付引当資産取崩収入	33,719	23,718	△10,001	
全社協退職給付引当資産取崩収入	27,437	19,340	△8,097	定年退職者2名分退職積立取崩し
県社協退職給付引当資産取崩収入	6,282	4,378	△1,904	定年退職者2名分退職積立取崩し
その他の活動収入計(7)	33,719	23,718	△10,001	
< 支出 >				
積立資産支出	27,713	26,491	△1,222	
退職給付引当資産支出	27,713	26,491	△1,222	
全社協退職給付引当資産支出	22,176	21,644	△532	正規職員分退職共済掛金
県社協退職給付引当資産支出	5,537	4,847	△690	正規職員分退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	27,713	26,491	△1,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,006	△2,773	△8,779	
予備費支出(10)	1,575	1,041	△534	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,000	△19,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	16,000	19,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	