

令和3年度  
法人全体収支予算書

収入総額	333,952,000円
支出総額	333,952,000円
差 引	0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支 収入	会費収入	2,242,000	2,675,000	△433,000	
	会費収入	2,242,000	2,675,000	△433,000	
	社協会費収入	2,242,000	2,675,000	△433,000	
	寄附金収入	800,000	1,000,000	△200,000	
	寄附金収入	800,000	1,000,000	△200,000	
	寄附金収入	800,000	1,000,000	△200,000	
	経常経費補助金収入	75,553,000	73,482,000	2,071,000	
	市区町村補助金収入	72,763,000	70,752,000	2,011,000	
	運営費補助金収入	2,419,000	2,426,000	△7,000	
	社協職員設置補助金収入	64,062,000	63,583,000	479,000	
	ボランティア育成補助金収入	409,000	504,000	△95,000	
	障がい者生活交流会補助金収入	228,000	228,000	0	
	団体育成事業補助金収入	666,000	656,000	10,000	
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	4,979,000	3,355,000	1,624,000	
	共同募金配分金収入	2,390,000	2,410,000	△20,000	
	一般募金配分金収入	2,390,000	2,410,000	△20,000	
	特定求職者雇用開発補助金収入	400,000	320,000	80,000	
	特定求職者雇用開発補助金収入	400,000	320,000	80,000	
	受託金収入	85,805,000	77,510,000	8,295,000	
	都道府県受託金収入	120,000	238,000	△118,000	
	都道府県受託金収入	120,000	238,000	△118,000	
	市区町村受託金収入	34,327,000	28,490,000	5,837,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	地域生活支援事業受託金収入	400,000	500,000	△100,000	
	社会福祉大会事業受託金収入	510,000	510,000	0	
	介護予防事業受託金収入	6,120,000	5,400,000	720,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,568,000	2,561,000	7,000	
	地域支援事業任意事業収入	246,000	310,000	△64,000	
	老人演芸大会事業受託金	2,192,000	2,192,000	0	
	生活支援体制整備受託金収入	12,173,000	7,045,000	5,128,000	
	認知症施策推進事業受託金収入	9,730,000	9,637,000	93,000	
	地域ケア会議推進事業受託金収入	88,000	35,000	53,000	
	都道府県社協受託金収入	2,997,000	2,559,000	438,000	
	都道府県社協受託金収入	2,997,000	2,559,000	438,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	10,400,000	8,000,000	2,400,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	10,400,000	8,000,000	2,400,000	
	紀北広域連合受託金収入	37,961,000	38,223,000	△262,000	
	紀北広域連合受託金収入	37,961,000	38,223,000	△262,000	
	貸付事業収入	750,000	750,000	0	
	償還金収入	750,000	750,000	0	
	償還金収入	750,000	750,000	0	
	事業収入	900,000	890,000	10,000	
	利用料収入	400,000	480,000	△80,000	
	利用料収入	400,000	480,000	△80,000	
	手数料収入	500,000	410,000	90,000	
	手数料収入	500,000	410,000	90,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	負担金収入	324,000	322,000	2,000	
	負担金収入	324,000	322,000	2,000	
	負担金収入	324,000	322,000	2,000	
	介護保険事業収入	149,254,000	137,622,000	11,632,000	
	居宅介護料収入	77,780,000	63,925,000	13,855,000	
	介護報酬収入	70,440,000	57,000,000	13,440,000	
	介護予防報酬収入	0	1,400,000	△1,400,000	
	介護負担金収入（公費）	380,000	215,000	165,000	
	介護負担金収入（一般）	6,960,000	5,310,000	1,650,000	
	居宅介護支援介護料収入	53,760,000	54,480,000	△720,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,120,000	48,960,000	△840,000	
	介護予防支援介護料収入	5,640,000	5,520,000	120,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,680,000	16,360,000	△1,680,000	
	事業費収入	13,480,000	15,360,000	△1,880,000	
	事業負担金収入（公費）	20,000	0	20,000	
	事業負担金収入（一般）	1,180,000	1,000,000	180,000	
	利用者等利用料収入	2,640,000	2,525,000	115,000	
	食費収入（一般）	2,300,000	2,040,000	260,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用 料収入	340,000	485,000	△145,000	
	その他の事業収入	394,000	332,000	62,000	
	受託事業収入	330,000	170,000	160,000	
	その他の事業収入	30,000	100,000	△70,000	
	補助金事業収入	34,000	62,000	△28,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,190,000	8,864,000	3,326,000	
	自立支援給付費収入	11,027,000	7,920,000	3,107,000	
	介護給付費収入	11,027,000	7,920,000	3,107,000	
	利用者負担金収入	320,000	200,000	120,000	
	利用者負担金収入	320,000	200,000	120,000	
	その他の事業収入	843,000	744,000	99,000	
	受託事業収入	840,000	744,000	96,000	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	委託事業収入	1,800,000	2,040,000	△240,000	
	その他の事業収入	1,800,000	2,040,000	△240,000	
	赤羽寮支援委託事業収入	1,800,000	2,040,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
	運用財産利息収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	1,680,000	4,884,000	△3,204,000	
	雑収入	1,680,000	4,884,000	△3,204,000	
	退職手当積立基金預け金差益	63,000	2,687,000	△2,624,000	
	退職給付引当資産差益	0	883,000	△883,000	
	日赤募金配分金	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,417,000	1,114,000	303,000	
	事業活動収入計(1)	331,314,000	310,055,000	21,259,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	人件費支出	247,369,000	251,072,000	△3,703,000	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	142,055,000	136,119,000	5,936,000	
	職員給料支出	127,703,000	122,161,000	5,542,000	
	職員諸手当支出	14,352,000	13,958,000	394,000	
	職員賞与支出	44,403,000	43,183,000	1,220,000	
	職員賞与支出(当期対応額)	44,403,000	43,183,000	1,220,000	
	非常勤職員給与支出	31,017,000	27,859,000	3,158,000	
	非常勤職員給与支出	31,017,000	27,859,000	3,158,000	
	退職給付支出	591,000	15,050,000	△14,459,000	
	退職一時金支出(県社協)	591,000	2,528,000	△1,937,000	
	退職一時金支出(全社協)	0	12,522,000	△12,522,000	
	法定福利費支出	28,943,000	28,501,000	442,000	
	法定福利費支出(当期対応額)	28,943,000	28,501,000	442,000	
	事業費支出	17,958,000	17,005,000	953,000	
	給食費支出	2,962,000	2,573,000	389,000	
	給食費支出	2,962,000	2,573,000	389,000	
	介護用品費支出	140,000	476,000	△336,000	
	介護用品費支出	140,000	476,000	△336,000	
	保健衛生費支出	15,000	26,000	△11,000	
	保健衛生費支出	15,000	26,000	△11,000	
	被服費支出	110,000	61,000	49,000	
	被服費支出	110,000	61,000	49,000	
	教養娯楽費支出	660,000	660,000	0	
	教養娯楽費支出	660,000	660,000	0	
	水道光熱費支出	1,962,000	1,841,000	121,000	
	水道光熱費支出	1,962,000	1,841,000	121,000	
	燃料費支出	550,000	518,000	32,000	
	燃料費支出	550,000	518,000	32,000	
	消耗器具備品費支出	722,000	912,000	△190,000	
	消耗器具備品費支出	722,000	912,000	△190,000	
	保険料支出	1,373,000	1,428,000	△55,000	
	保険料支出	1,373,000	1,428,000	△55,000	
	賃借料支出	2,143,000	2,108,000	35,000	
	賃借料支出	2,143,000	2,108,000	35,000	
	車輛費支出	5,136,000	4,076,000	1,060,000	
車輛費支出	5,136,000	4,076,000	1,060,000		
諸謝費支出	2,117,000	2,241,000	△124,000		
諸謝費支出	2,117,000	2,241,000	△124,000		
雑支出	33,000	50,000	△17,000		
雑支出	33,000	50,000	△17,000		
修繕費支出	35,000	35,000	0		
修繕費支出	35,000	35,000	0		
事務費支出	40,327,000	35,480,000	4,847,000		
福利厚生費支出	1,572,000	1,173,000	399,000		
福利厚生費支出	1,572,000	1,173,000	399,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	旅費交通費支出	635,000	784,000	△149,000	
	旅費交通費支出	635,000	784,000	△149,000	
	研修研究費支出	618,000	453,000	165,000	
	研修研究費支出	618,000	453,000	165,000	
	事務消耗品費支出	5,319,000	2,992,000	2,327,000	
	事務消耗品費支出	5,319,000	2,992,000	2,327,000	
	印刷製本費支出	2,109,000	2,039,000	70,000	
	印刷製本費支出	2,109,000	2,039,000	70,000	
	水道光熱費支出	2,347,000	1,987,000	360,000	
	水道光熱費支出	2,347,000	1,987,000	360,000	
	修繕費支出	1,032,000	1,205,000	△173,000	
	修繕費支出	1,032,000	1,205,000	△173,000	
	通信運搬費支出	3,314,000	2,962,000	352,000	
	通信運搬費支出	3,314,000	2,962,000	352,000	
	会議費支出	582,000	470,000	112,000	
	会議費支出	582,000	470,000	112,000	
	広報費支出	54,000	54,000	0	
	広報費支出	54,000	54,000	0	
	業務委託費支出	7,548,000	7,153,000	395,000	
	業務委託費支出	7,548,000	7,153,000	395,000	
	手数料支出	1,913,000	1,775,000	138,000	
	手数料支出	1,913,000	1,775,000	138,000	
	保険料支出	2,752,000	2,438,000	314,000	
	保険料支出	2,752,000	2,438,000	314,000	
	賃借料支出	8,567,000	7,810,000	757,000	
	賃借料支出	8,567,000	7,810,000	757,000	
	租税公課支出	1,226,000	1,292,000	△66,000	
	租税公課支出	1,226,000	1,292,000	△66,000	
	保守料支出	320,000	436,000	△116,000	
	保守料支出	320,000	436,000	△116,000	
	諸会費支出	258,000	267,000	△9,000	
	諸会費支出	258,000	267,000	△9,000	
	雑支出	161,000	190,000	△29,000	
	雑支出	161,000	190,000	△29,000	
	受託事業支出	10,400,000	8,000,000	2,400,000	
	配分金支出	10,400,000	8,000,000	2,400,000	
	配分金支出	10,400,000	8,000,000	2,400,000	
	貸付事業支出	750,000	750,000	0	
	貸付金支出	750,000	750,000	0	
	貸付金支出	750,000	750,000	0	
	助成金支出	2,010,000	2,160,000	△150,000	
	助成金支出	2,010,000	2,160,000	△150,000	
	ふれあいサロンネットワーク事業助成 金支出	60,000	60,000	0	
	身体障がい者団体連合会助成金支出	280,000	280,000	0	
	母子寡婦福祉会助成金支出	180,000	180,000	0	
	福祉協力校助成金支出	600,000	650,000	△50,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
		障がい者スポーツ大会開催助成金支出	300,000	300,000	0		
		フラワーフレンドサークル助成金支出	120,000	200,000	△80,000		
		福祉機器リサイクル助成金支出	100,000	200,000	△100,000		
		ボランティア団体活動助成金支出	150,000	160,000	△10,000		
		福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	100,000	100,000	0		
		さわやかさん助成金	120,000	30,000	90,000		
		事業活動支出計(2)	318,814,000	314,467,000	4,347,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,500,000	△4,412,000	16,912,000			
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	1,324,000	2,380,000	△1,056,000		
		器具及び備品取得支出	1,324,000	2,380,000	△1,056,000		
		器具及び備品取得支出	1,324,000	2,380,000	△1,056,000		
		施設整備等支出計(5)	1,324,000	2,380,000	△1,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,324,000	△2,380,000	1,056,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,538,000	1,645,000	893,000		
		退職給付引当資産取崩収入	538,000	1,645,000	△1,107,000		
		三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	538,000	1,645,000	△1,107,000		
		福祉積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
		福祉積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
		事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	△11,000,000		
		事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	△11,000,000		
		事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	△11,000,000		
		その他の活動による収入	0	9,835,000	△9,835,000		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,835,000	△9,835,000		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,835,000	△9,835,000		
		その他の活動収入計(7)		2,538,000	22,480,000	△19,942,000	
		支出	支出	積立資産支出	2,176,000	1,924,000	252,000
				退職給付引当資産支出	2,176,000	1,924,000	252,000
				三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	2,176,000	1,924,000	252,000
事業区分間繰入金支出	0			11,000,000	△11,000,000		
事業区分間繰入金支出	0			11,000,000	△11,000,000		
事業区分間繰入金支出	0			11,000,000	△11,000,000		
その他の活動による支出	11,638,000			10,764,000	874,000		
退職手当積立基金預け金支出	11,638,000			10,764,000	874,000		
退職手当積立基金預け金支出	11,638,000			10,764,000	874,000		
その他の活動支出計(8)				13,814,000	23,688,000	△9,874,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△11,276,000	△1,208,000	△10,068,000	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△100,000	△8,000,000	7,900,000	
前期末支払資金残高(12)				100,000	0	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△8,000,000	8,000,000	