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　本庄市社会福祉協議会

（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	5,503	5,503	0	
会費収入	5,503	5,503	0	
分担金収入	36	0	△36	
分担金収入	36	0	△36	
寄附金収入	2,610	2,610	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,600	2,600	0	
経常経費補助金収入	7,530	7,775	245	
市補助金収入	3,001	3,001	0	
特別活動事業補助金収入	3,000	3,000	0	
移動支援補助金収入	1	1	0	
県社協補助金収入	310	310	0	
ボランティア体験学習事業費補助金収入	310	310	0	
共同募金配分金収入	4,219	4,464	245	
一般募金配分金収入	3,591	3,836	245	
歳末たすけあい配分金収入	628	628	0	
受託金収入	69,608	72,448	2,840	
市受託金収入	68,393	71,019	2,626	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	350	350	0	
手話通訳派遣業務受託金収入	15,712	15,533	△179	
心配ごと相談受託金収入	258	258	0	
成年後見相談事業受託金収入	627	0	△627	
手話奉仕員養成事業受託金収入	712	975	263	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	3,292	3,312	20	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	22,500	22,741	241	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,628	13,941	313	
成年後見サポートセンター受託金収入	0	2,595	2,595	
その他の受託金収入	3,814	3,814	0	
県社協受託金収入	1,215	1,429	214	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,207	1,421	214	
その他の受託金収入	8	8	0	
貸付事業収入	560	652	92	
償還金収入	560	652	92	
事業収入	5,350	4,714	△636	
参加費収入	875	161	△714	
参加者収入	875	161	△714	
利用料収入	977	1,185	208	
分配金収入	1,400	1,400	0	
手数料収入	48	48	0	
事業収入	2,050	1,920	△130	
介護保険事業収入	46,898	38,629	△8,269	
居宅介護料収入	18,480	15,180	△3,300	
介護報酬収入	18,480	15,180	△3,300	
居宅介護支援介護料収入	20,880	15,465	△5,415	

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　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
居宅介護支援介護料収入	20,880	15,465	△5,415	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,547	4,300	753	
事業費収入	3,547	4,300	753	
介護予防支援費収入	1,810	1,810	0	
介護予防支援費収入	1,810	1,810	0	
利用者等利用料収入	1,970	1,716	△254	
居宅介護サービス利用料収入	1,970	1,716	△254	
その他の事業収入	211	158	△53	
受託事業収入(公費)	211	158	△53	
障害福祉サービス等事業収入	5,185	3,841	△1,344	
自立支援給付費収入	5,184	3,840	△1,344	
介護給付費収入	5,184	3,840	△1,344	
利用者負担金収入	1	1	0	
交付金収入	72,106	72,897	791	
県交付金収入	150	150	0	
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	150	150	0	
市交付金収入	71,956	72,747	791	
社協職員人件費交付金収入	71,956	72,747	791	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
基本財産利息等収入	1	1	0	
運用財産利息等収入	1	1	0	
積立預金利息等収入	1	1	0	
その他の収入	546	521	△25	
雑収入	546	521	△25	
雑収入	546	521	△25	
事業活動収入計(1)	215,937	209,595	△6,342	
＜　支出　＞				
人件費支出	162,834	154,888	△7,946	
職員給料支出	97,565	94,722	△2,843	
職員俸給支出	86,698	83,860	△2,838	
職員諸手当支出	10,867	10,862	△5	
職員賞与支出	29,623	29,009	△614	
非常勤職員給与支出	14,900	10,922	△3,978	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	20,745	20,234	△511	
事業費支出	22,453	22,524	71	
燃料費支出	153	144	△9	
消耗器具備品費支出	3,876	4,263	387	
保険料支出	1,131	1,307	176	
賃借料支出	551	1,243	692	
租税公課支出	0	1	1	
車輌費支出	0	243	243	
諸謝金支出	11,666	10,547	△1,119	
旅費交通費支出	472	837	365	
印刷製本費支出	903	1,004	101	

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　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
通信運搬費支出	1,564	1,639	75	
会議費支出	11	14	3	
広報費支出	193	270	77	
手数料支出	233	230	△3	
返還金支出	198	150	△48	
研究研修費支出	2	2	0	
業務委託費支出	1,500	630	△870	
事務費支出	18,251	17,276	△975	
福利厚生費支出	716	661	△55	
旅費交通費支出	904	809	△95	
研修研究費支出	652	616	△36	
事務消耗品費支出	1,439	1,926	487	
印刷製本費支出	991	1,026	35	
水道光熱費支出	432	480	48	
燃料費支出	100	619	519	
通信運搬費支出	2,331	2,155	△176	
会議費支出	19	19	0	
業務委託費支出	750	597	△153	
手数料支出	315	501	186	
保険料支出	469	779	310	
賃借料支出	5,369	5,197	△172	
土地・建物賃借料支出	970	970	0	
租税公課支出	21	29	8	
車輌費支出	0	792	792	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	50	50	0	
自動車維持費支出	2,673	0	△2,673	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
共同募金配分金事業費	5,624	5,852	228	
一般募金配分金事業費	4,995	5,223	228	
高齢者福祉活動費	50	599	549	
障害児・者福祉活動費	557	539	△18	
児童・青少年福祉活動費	158	108	△50	
福祉育成・援助活動費	315	534	219	
共同募金推進費	1,627	1,488	△139	
広報啓発事業費	2,288	1,955	△333	
歳末たすけあい配分金事業費	628	628	0	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	2,913	2,795	△118	
助成金支出	2,913	2,795	△118	
育成助成金支出	2,913	2,795	△118	
負担金支出	368	368	0	
負担金支出	368	368	0	
負担金支出	368	368	0	
事業活動支出計(2)	213,643	204,903	△8,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,294	4,692	2,398	

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　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　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	171	170	
器具及び備品取得支出	1	171	170	
施設整備等支出計(5)	1	171	170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△171	△170	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,335	2,027	△308	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	275	250	△25	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	275	250	△25	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,060	1,777	△283	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,060	1,777	△283	
事業区分間繰入金収入	48	148	100	
事業区分間繰入金収入	48	148	100	
事業区分間繰入金収入	48	148	100	
サービス区分間繰入金収入	28,957	28,799	△158	
サービス区分間繰入金収入	28,957	28,799	△158	
サービス区分間繰入金収入	28,957	28,799	△158	
その他の活動収入計(7)	31,340	30,974	△366	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,418	1,378	△40	
退職給付引当資産支出	1,418	1,378	△40	
共助会退職給付引当資産支出	1,418	1,378	△40	
事業区分間繰入金支出	48	148	100	
事業区分間繰入金支出	48	148	100	
事業区分間繰入金支出	48	148	100	
サービス区分間繰入金支出	28,968	28,799	△169	
サービス区分間繰入金支出	28,968	28,799	△169	
サービス区分間繰入金支出	28,968	28,799	△169	
その他の活動による支出	8,939	8,776	△163	
退職手当積立基金預け金支出	8,939	8,776	△163	
その他の活動支出計(8)	39,373	39,101	△272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,033	△8,127	△94	
予備費支出(10)	3,150	3,100	△50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,890	△6,706	2,184	
前期末支払資金残高(12)	8,890	6,706	△2,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	