

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | |
|-----------|----|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 15,670 | 15,307 | △363 | |
| | | | 会員制会費収入 | | 15,670 | 15,307 | △363 | |
| | | 寄附金収入 | | | 5,806 | 5,401 | △405 | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 5,806 | 5,401 | △405 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 47,431 | 44,467 | △2,964 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 33,723 | 30,723 | △3,000 | |
| | | | | 社協運営事業補助金収入 | 27,926 | 27,926 | 0 | |
| | | | | 社会福祉大会開催補助金収入 | 0 | 500 | 500 | |
| | | | | ボランティア活動振興補助金収入 | 5,000 | 1,500 | △3,500 | |
| | | | | 住民参加型福祉サービス補助金収入 | 797 | 797 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | | 803 | 799 | △4 | |
| | | | | 県社会福祉協議会補助金収入 | 803 | 799 | △4 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 12,655 | 12,695 | 40 | |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 11,331 | 11,331 | 0 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,163 | 1,163 | 0 | |
| | | | | 災害見舞金配分金収入 | 160 | 200 | 40 | |
| | | | | 災害等準備金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 愛媛労働局助成金収入 | | 250 | 250 | 0 | |
| | | | | 特定就職困難者雇用開発助成金収入 | 250 | 250 | 0 | |
| | | | 受託金収入 | | | 99,199 | 99,384 | 185 |
| | | | | 市区町村受託金収入 | | 92,664 | 92,489 | △175 |
| | | | | | 心配ごと相談所事業受託金収入 | 1,415 | 1,396 | △19 |
| | | | | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 15,122 | 17,604 | 2,482 |
| | | | | | 生きがい対応型デイサービス事業受託金 | 17,230 | 20,174 | 2,944 |
| | | | | | 食の自立支援事業受託金収入 | 11,232 | 11,232 | 0 |
| | | | | | 軽度生活援助事業受託金収入 | 1,364 | 1,364 | 0 |
| | | | | | 障害者相談支援事業受託金収入 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | | | | | 在宅介護支援センター事業受託金収入 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| | | | | | 家族介護教室事業受託金収入 | 60 | 60 | 0 |
| | | | | | 奉仕員養成講座事業受託金収入 | 519 | 1,550 | 1,031 |
| | | | | | テープ図書管理・運営事業受託金収入 | 96 | 96 | 0 |
| | | | | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 6,613 | 0 | △6,613 |
| | | | | | 福祉施設指定管理事業受託金収入 | 29,353 | 29,353 | 0 |
| | | | | 都道府県社協受託金収入 | | 6,535 | 6,895 | 360 |
| | | | | | 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入 | 5,855 | 6,215 | 360 |
| | | | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 680 | 680 | 0 |
| | | | 事業収入 | | | 5,911 | 7,066 | 1,155 |
| | | | | 利用料収入 | | 5,911 | 7,066 | 1,155 |
| | | | 介護保険事業収入 | | | 505,058 | 508,136 | 3,078 |
| | | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 274,890 | 278,287 | 3,397 |
| | | | | | 介護報酬収入 | 274,888 | 278,285 | 3,397 |
| | | | | | 介護予防報酬収入 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 33,918 | 34,429 | 511 |
| | | | | | 介護負担金収入(公費) | 1,881 | 2,266 | 385 |
| | | | | | 介護負担金収入 | 32,023 | 32,149 | 126 |
| | | | | | 介護予防負担金収入(公費) | 12 | 12 | 0 |
| | | | | | 介護予防負担金収入 | 2 | 2 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 114,303 | 113,554 | △749 | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 114,303 | 113,554 | △749 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 57,865 | 55,983 | △1,882 | | |
| | | | 事業費収入 | 51,291 | 51,656 | 365 | | |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 682 | 703 | 21 | | |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 5,892 | 3,624 | △2,268 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | | 15,398 | 17,651 | 2,253 | | |
| | | | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,086 | 2,255 | 169 | | |

(単位：千円)

| | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|----|---------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | | 食費収入 | 13,217 | 13,164 | △53 |
| | | | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 87 | 2,203 | 2,116 |
| | | | サービス取消料収入 | 8 | 29 | 21 |
| | | その他の事業収入 | | 8,684 | 8,232 | △452 |
| | | | 要介護認定訪問調査事業受託金収入 | 1,178 | 979 | △199 |
| | | | 介護予防支援業務事業受託金収入 | 5,069 | 4,898 | △171 |
| | | | 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 2,428 | 2,320 | △108 |
| | | | 住宅改修支援費収入 | 6 | 32 | 26 |
| | | | 特定高齢者通所型介護予防事業受託収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 129,726 | 131,704 | 1,978 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 45,166 | 43,382 | △1,784 |
| | | | 介護給付費収入 | 34,032 | 31,390 | △2,642 |
| | | | 同行援護介護給付費収入 | 2,905 | 2,916 | 11 |
| | | | 重度訪問介護給付費収入 | 2 | 1 | △1 |
| | | | 生活介護給付費収入 | 36 | 1 | △35 |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | 8,117 | 9,000 | 883 |
| | | | 地域移行支援給付費収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | 地域定着支援給付費収入 | 73 | 73 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収入 | | 80,674 | 85,133 | 4,459 |
| | | | 児童発達支援給付費収入 | 79,629 | 83,840 | 4,211 |
| | | | 保育所等訪問支援給付費収入 | 203 | 333 | 130 |
| | | | 障害児相談支援給付費収入 | 842 | 960 | 118 |
| | | 利用者負担金収入 | | 1,776 | 1,919 | 143 |
| | | | 利用者負担金収入 | 213 | 233 | 20 |
| | | | 給食費収入 | 1,563 | 1,686 | 123 |
| | | 特定費用収入 | | 1 | 1 | 0 |
| | | | 特定費用収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の事業収入 | | 2,109 | 1,269 | △840 |
| | | | 障害者移動支援事業受託金収入 | 1,163 | 1,162 | △1 |
| | | | 障害者訪問入浴事業受託金収入 | 907 | 68 | △839 |
| | | | 障害支援区分認定調査事業受託金収入 | 39 | 39 | 0 |
| | 基金受取利息配当金収入 | | | 480 | 341 | △139 |
| | | まごころ銀行基金受取利息配当金収入 | | 423 | 304 | △119 |
| | | 高等学校生修学金基金受取利息配当金収入 | | 57 | 37 | △20 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 1,414 | 794 | △620 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,388 | 776 | △612 |
| | | 基本財産受取利息配当金収入 | | 26 | 18 | △8 |
| | その他の収入 | | | 24,834 | 2,890 | △21,944 |
| | | 受入研修費収入 | | 90 | 92 | 2 |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 2 | 2 | 0 |
| | | デイサービス体験利用料収入 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 雑収入 | | 24,741 | 2,795 | △21,946 |
| | | | 退職給付引当資産取崩差益収入 | 1,177 | 2,049 | 872 |
| | | | 雑収入 | 23,564 | 746 | △22,818 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 835,529 | 815,490 | △20,039 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 665,870 | 678,995 | 13,125 |
| | | 役員報酬支出 | | 610 | 620 | 10 |
| | | 職員給料支出 | | 318,303 | 327,735 | 9,432 |
| | | 職員賞与支出 | | 123,609 | 124,177 | 568 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 121,089 | 123,079 | 1,990 |
| | | 退職給付支出 | | 24,793 | 26,257 | 1,464 |
| | | | 福祉医療機構退職共済掛金支出 | 17,852 | 18,519 | 667 |
| | | | 共済制度退職金支出(CF) | 2,814 | 3,775 | 961 |
| | | | 退職給付支出(法人) | 4,127 | 3,963 | △164 |
| | | 法定福利費支出 | | 77,466 | 77,127 | △339 |
| | 事業費支出 | | | 162,277 | 170,810 | 8,533 |
| | | 諸謝金支出 | | 2,867 | 4,366 | 1,499 |
| | | 旅費交通費支出 | | 297 | 1,052 | 755 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 13,032 | 8,898 | △4,134 |
| | | 印刷製本費支出 | | 4,325 | 4,528 | 203 |

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|------|----|----------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 水道光熱費支出 | | 20,229 | 20,979 | 750 |
| | | | 車輛費支出 | | 8,719 | 9,995 | 1,276 |
| | | | 燃料費支出 | | 5,100 | 5,863 | 763 |
| | | | 修繕費支出 | | 6,656 | 5,741 | △915 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 5,189 | 4,857 | △332 |
| | | | 会議費支出 | | 64 | 462 | 398 |
| | | | 広報費支出 | | 1,332 | 1,809 | 477 |
| | | | 業務委託費支出 | | 54,679 | 61,245 | 6,566 |
| | | | 手数料支出 | | 12,921 | 13,100 | 179 |
| | | | 保険料支出 | | 5,307 | 5,397 | 90 |
| | | | 賃借料支出 | | 11,685 | 12,175 | 490 |
| | | | 租税公課支出 | | 284 | 367 | 83 |
| | | | 保守料支出 | | 1,968 | 1,987 | 19 |
| | | | 援護費支出 | | 3,143 | 4,238 | 1,095 |
| | | | 給食費支出 | | 460 | 449 | △11 |
| | | | 介護用品費支出 | | 1,373 | 772 | △601 |
| | | | 医薬品費支出 | | 40 | 56 | 16 |
| | | | 保健衛生費支出 | | 2,112 | 1,935 | △177 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | 437 | 481 | 44 |
| | | | 日用品費支出 | | 2 | 2 | 0 |
| | | | 雑支出 | | 56 | 56 | 0 |
| | | 事務費支出 | | | 26,403 | 14,433 | △11,970 |
| | | | 諸謝金支出 | | 1 | 1 | 0 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 13,572 | 1,698 | △11,874 |
| | | | 職員被服費支出 | | 1,492 | 295 | △1,197 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 178 | 110 | △68 |
| | | | 研修研究費支出 | | 1,891 | 2,739 | 848 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 893 | 665 | △228 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 895 | 933 | 38 |
| | | | 修繕費支出 | | 62 | 382 | 320 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 464 | 433 | △31 |
| | | | 会議費支出 | | 920 | 1,209 | 289 |
| | | | 手数料支出 | | 1,987 | 1,842 | △145 |
| | | | 保険料支出 | | 164 | 169 | 5 |
| | | | 賃借料支出 | | 1,711 | 1,801 | 90 |
| | | | 租税公課支出 | | 130 | 121 | △9 |
| | | | 保守料支出 | | 979 | 979 | 0 |
| | | | 渉外費支出 | | 358 | 347 | △11 |
| | | | 諸会費支出 | | 684 | 684 | 0 |
| | | | 雑支出 | | 22 | 25 | 3 |
| | | 助成金支出 | | | 19,967 | 22,178 | 2,211 |
| | | | 助成金支出 | | 19,967 | 22,178 | 2,211 |
| | | | | 支部社協助成金支出 | 14,682 | 16,598 | 1,916 |
| | | | | 各種団体助成金支出 | 595 | 810 | 215 |
| | | | | その他の助成金支出 | 4,690 | 4,770 | 80 |
| | | 負担金支出 | | | 1,635 | 1,635 | 0 |
| | | | 負担金支出 | | 1,635 | 1,635 | 0 |
| | | | | その他の負担金支出 | 1,635 | 1,635 | 0 |
| | | その他の支出 | | | 98 | 38 | △60 |
| | | | 雑支出 | | 98 | 38 | △60 |
| | | | | 退職共済預け金差損 | 79 | 19 | △60 |
| | | | | 雑支出 | 19 | 19 | 0 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 876,250 | 888,089 | 11,839 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △40,721 | △72,599 | △31,878 |
| 施設整備 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 0 | 8 | 8 |
| | | | 車輛運搬具売却収入 | | 0 | 3 | 3 |
| | | | 器具及び備品売却収入 | | 0 | 3 | 3 |
| | | | その他の固定資産売却収入 | | 0 | 2 | 2 |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 8 | 8 |
| | | 固定資産取得支出 | | | 7,583 | 6,646 | △937 |

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|----------------|---------|--------------|---------|-------|----|
| 等による収支 | 支出 | | 車輛運搬具取得支出 | | 2,014 | 6,314 | 4,300 | | | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 5,564 | 330 | △5,234 | | | | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | 2 | 2 | 0 | | | | |
| | | | その他の取得支出 | | 3 | 0 | △3 | | | | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,174 | 1,174 | 0 | | | | |
| | | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,174 | 1,174 | 0 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 8,757 | 7,820 | △937 | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △8,757 | △7,812 | 945 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 基金積立資産取崩収入 | | 1,306 | 2,859 | 1,553 | | | | |
| | | | | 高等学校生修学金基金積立資産取崩収入 | 1,306 | 2,859 | 1,553 | | | | |
| | | | 積立資産取崩収入 | | 74,603 | 85,731 | 11,128 | | | | |
| | | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,742 | 3,771 | 29 | | | | |
| | | | | | | 県社協退職共済預け金取崩収入 | 2,702 | 3,769 | 1,067 | | |
| | | | | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,040 | 2 | △1,038 | | |
| | | | | 事業運営安定化積立資産取崩収入 | 67,183 | 73,543 | 6,360 | | | | |
| | | | | 修繕等積立資産取崩収入 | 1 | 1,066 | 1,065 | | | | |
| | | | | 備品購入等積立資産取崩収入 | 885 | 7,350 | 6,465 | | | | |
| | | | | 退職共済積立資産取崩収入 | 2,792 | 1 | △2,791 | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 16,710 | 19,576 | 2,866 | | | | |
| | | | | 事業区分間繰入金収入 | 16,710 | 19,576 | 2,866 | | | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 119,562 | 91,430 | △28,132 | | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金収入 | 119,562 | 91,430 | △28,132 | | | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | | 5,764 | 8,471 | 2,707 | | | | |
| | | | | サービス区分間繰入金収入 | 5,764 | 8,471 | 2,707 | | | | |
| | | | その他の活動による収入 | | 81 | 3 | △78 | | | | |
| | | | | 住民参加型在宅サービス利用料収入 | 30 | 3 | △27 | | | | |
| | | | | 雑収入 | 51 | 0 | △51 | | | | |
| | | | | その他の活動収入計(7) | | | 218,026 | 208,070 | △9,956 | | |
| | | その他の活動による収支 | 支出 | | 基金積立資産支出 | | 5,658 | 3,253 | △2,405 | | |
| | | | | | | まごころ銀行基金積立資産支出 | 5,658 | 3,253 | △2,405 | | |
| | | | | | 積立資産支出 | | 4,966 | 4,545 | △421 | | |
| | | | | | | 退職給付引当資産支出 | 4,064 | 4,114 | 50 | | |
| | | | | | | | | 全社協退職共済預け金支出 | 377 | 383 | 6 |
| | | | | | | | | 県社協退職共済預け金支出 | 3,687 | 3,731 | 44 |
| | | | | | | 事業運営安定化積立資産支出 | 566 | 198 | △368 | | |
| | | | | 修繕等積立資産支出 | 54 | 38 | △16 | | | | |
| | | | | 備品購入等積立資産支出 | 144 | 100 | △44 | | | | |
| | | | | 退職共済積立資産支出 | 133 | 91 | △42 | | | | |
| | | | | 災害対応積立資産支出 | 5 | 4 | △1 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | 16,710 | 19,576 | 2,866 | | | | |
| | | | | 事業区分間繰入金支出 | 16,710 | 19,576 | 2,866 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 119,562 | 91,430 | △28,132 | | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 119,562 | 91,430 | △28,132 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | 5,764 | 8,471 | 2,707 | | | | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,764 | 8,471 | 2,707 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | 700 | 384 | △316 | | | | |
| | | | | 住民参加型在宅サービス給付支出 | 700 | 384 | △316 | | | | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | | | 153,360 | 127,659 | △25,701 | | |
| | | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 64,666 | 80,411 | 15,745 | | |
| | | | | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 15,188 | 0 | △15,188 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 166,363 | 181,551 | 15,188 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 181,551 | 181,551 | 0 | | | | |