

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
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
		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