

令和 3 年 度

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会  
収 支 予 算 書

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分			
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分			
				高齢者福祉事業 サービス区分			
				企画広報事業 サービス区分			
		社会福祉事業	社会福祉事業区分	事業区分合計	法人運営拠点区分	ボランティア活動事業 サービス区分	
						配食サービス事業 サービス区分	
						高齢者移送サービス事業 サービス区分	
						生活福祉資金貸付事業 サービス区分	
						生活福祉・老人憩いの家管理事業 サービス区分	
						高齢者生きがい促進事業 サービス区分	
						地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分	
心配ごと相談事業 サービス区分							
ふれあい健康館管理事業 サービス区分							
福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分							
社会福祉事業	社会福祉事業区分	事業区分合計	介護保険事業拠点区分	地域福祉活動推進事業 サービス区分			
				社会福祉大会事業 サービス区分			
				日常生活自立支援事業 サービス区分			
				生活困窮者自立支援事業 サービス区分			
				高齢者サロン事業 サービス区分			
				介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分			
				生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分			
				居住支援事業 サービス区分			
				善意銀行 サービス区分			
				介護保険事業	介護保険事業区分	介護保険事業拠点区分	デイサービスセンターおおくす荘 サービス区分 デイサービスセンターさなか荘 サービス区分 訪問介護事業 サービス区分 訪問入浴事業 サービス区分 居宅介護支援事業 サービス区分
公益事業	公益事業区分	事業区分合計	地域包括支援センター事業拠点区分	地域包括支援センター事業 サービス区分			
				地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分			
				シルバー人材センター事業 サービス区分			
				シルバー人材センター事業拠点区分			
				シルバー大学校事業 サービス区分			
				介護用品事業 サービス区分			
				自動販売機売上基金事業 サービス区分			
				自動販売機売上基金事業拠点区分			
				収益事業	収益事業区分	収益事業	介護用品事業 サービス区分 自動販売機売上基金事業 サービス区分
				収益事業	収益事業区分	収益事業	自動販売機売上基金事業 サービス区分

# 令和03年度収支予算

令和3年 4月 1日 から 令和4年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異		
事業活動による収支	収入	会費収入		3,550,000	3,500,000	50,000		
			会費収入		3,550,000	3,500,000	50,000	
				会費収入	3,340,000	3,300,000	40,000	
				正会員収入	210,000	200,000	10,000	
	寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0		
		寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0		
		経常経費寄附金収入		0	0	0		
	経常経費補助金収入				53,700,000	53,260,000	440,000	
		国庫補助金収入			7,500,000	5,000,000	2,500,000	
			国庫補助金収入		7,500,000	5,000,000	2,500,000	
		市区町村補助金収入			46,200,000	46,900,000	△700,000	
			町補助金収入		46,200,000	46,900,000	△700,000	
		都道府県社協補助金収入			0	0	0	
			県社協補助金収入		0	0	0	
		共同募金配分金収入			0	1,360,000	△1,360,000	
			共同募金配分金収入		0	1,110,000	△1,110,000	
			歳末たすけあい配分金収入		0	250,000	△250,000	
	助成金収入				1,892,000	546,000	1,346,000	
		都道府県社協助成金収入			0	0	0	
		共同募金助成金収入			1,360,000	0	1,360,000	
		日赤県支部助成金収入			268,000	268,000	0	
		その他の助成金収入				264,000	278,000	△14,000
			福利厚生センター助成金収入			164,000	178,000	△14,000
			その他の助成金収入			100,000	100,000	0
	受託金収入				51,942,000	46,413,000	5,529,000	
		市区町村受託金収入			45,445,000	42,631,000	2,814,000	
			町受託金収入			44,695,000	41,071,000	3,624,000
			地域生活支援事業受託金収入			750,000	1,560,000	△810,000
		都道府県社協受託金収入			4,611,000	1,856,000	2,755,000	
			県社協受託金収入		4,611,000	1,856,000	2,755,000	
		その他の受託金収入				1,886,000	1,926,000	△40,000
			みよし広域連合受託金収入			210,000	250,000	△40,000
			県シルバー人材センター受託金収入			0	0	0
			あいランド推進協議会収入			1,676,000	1,676,000	0
	その他の受託金収入				0	0	0	
	貸付事業収入				300,000	300,000	0	
		償還金収入			300,000	300,000	0	
	事業収入				32,669,000	33,081,000	△412,000	
		配分金収入			26,500,000	27,360,000	△860,000	
		事務費収入			2,650,000	2,736,000	△86,000	
		材料費収入			1,600,000	1,600,000	0	
		労働者派遣事業受託収入			300,000	600,000	△300,000	
		参加費収入			7,000	10,000	△3,000	
		利用料収入			1,254,000	420,000	834,000	
		手数料収入			13,000	10,000	3,000	
		その他の事業収入				345,000	345,000	0
			介護用品事業収入			330,000	330,000	0
自動販売機売上収入					15,000	15,000	0	
介護保険事業収入				127,159,000	151,475,000	△24,316,000		
	居宅介護料収入			94,698,000	110,049,000	△15,351,000		
		介護報酬収入		61,482,000	70,200,000	△8,718,000		
		介護予防報酬収入		23,592,000	27,684,000	△4,092,000		
		介護負担金収入(公費)		437,000	455,000	△18,000		
		介護負担金収入(一般)		6,533,000	8,320,000	△1,787,000		
		介護予防負担金収入(公費)		191,000	230,000	△39,000		
		介護予防負担金収入(一般)		2,463,000	3,160,000	△697,000		
	居宅介護支援介護料収入			24,830,000	32,661,000	△7,831,000		
		居宅介護支援介護料収入		12,330,000	15,819,000	△3,489,000		
		介護予防支援介護料収入		12,500,000	16,842,000	△4,342,000		

# 令和03年度収支予算

令和3年 4月 1日 から 令和4年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大	中	小	予算額	前年度予算	差 異
	利用者等利用料収入		7,631,000	8,765,000	△1,134,000
		食費収入	7,590,000	8,700,000	△1,110,000
		その他の利用料収入	41,000	65,000	△24,000
障害福祉サービス等事業収入			1,730,000	2,860,000	△1,130,000
	自立支援給付費収入		1,720,000	2,850,000	△1,130,000
		介護給付費収入	1,720,000	2,850,000	△1,130,000
	利用者負担金収入		10,000	10,000	0
受取利息配当金収入			14,000	14,000	0
その他の収入			313,000	333,000	△20,000
	利用者等外給食費収入		3,000	3,000	0
	雑収入		310,000	330,000	△20,000
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
		雑収入	310,000	330,000	△20,000
事業活動収入計(1)			274,269,000	292,782,000	△18,513,000
支出	人件費支出		196,568,000	192,099,000	4,469,000
		役員報酬支出	400,000	500,000	△100,000
		職員給料支出	121,669,000	119,526,000	2,143,000
		職員賞与支出	30,980,000	30,007,000	973,000
		非常勤職員給与支出	18,569,000	17,056,000	1,513,000
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	24,950,000	25,010,000	△60,000
	事業費支出		73,550,000	78,082,000	△4,532,000
		給食費支出	5,815,000	5,347,000	468,000
		介護用品費支出	266,000	266,000	0
		保健衛生費支出	820,000	830,000	△10,000
		医療費支出	0	10,000	△10,000
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	120,000	112,000	8,000
		日用品費支出	50,000	90,000	△40,000
		水道光熱費支出	4,716,000	4,761,000	△45,000
		燃料費支出	1,572,000	1,649,000	△77,000
		修繕費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	3,175,000	3,591,000	△416,000
		保険料支出	1,753,000	1,936,000	△183,000
		賃借料支出	4,772,000	6,128,000	△1,356,000
		車両費支出	6,174,000	6,841,000	△667,000
		諸謝金支出	1,366,000	1,560,000	△194,000
		謝金支出	1,116,000	1,310,000	△194,000
		報酬支出	250,000	250,000	0
		旅費交通費支出	647,000	859,000	△212,000
		役員旅費支出	290,000	438,000	△148,000
		委員等旅費支出	357,000	421,000	△64,000
		印刷製本費支出	1,682,000	1,753,000	△71,000
		参加費支出	305,000	236,000	69,000
		修繕費支出	525,000	845,000	△320,000
		通信運搬費支出	1,417,000	1,375,000	42,000
		会議費支出	260,000	360,000	△100,000
		広報費支出	1,180,000	1,095,000	85,000
		業務委託費支出	34,946,000	36,152,000	△1,206,000
		業務委託費支出	8,446,000	8,792,000	△346,000
		配分金支出	26,500,000	27,360,000	△860,000
		手数料支出	332,000	371,000	△39,000
		租税公課支出	496,000	510,000	△14,000
		材料費支出	200,000	200,000	0
		保守料支出	17,000	20,000	△3,000
		渉外費支出	0	250,000	△250,000
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	884,000	875,000	9,000
	事務費支出		11,176,000	11,484,000	△308,000

# 令和03年度収支予算

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大		中	小	予算額	前年度予算	差 異	
		福利厚生費支出		1,107,000	1,050,000	57,000	
		職員被服費支出		95,000	140,000	△45,000	
		旅費交通費支出		305,000	495,000	△190,000	
			役職員旅費支出	305,000	445,000	△140,000	
			委員等旅費支出	0	50,000	△50,000	
		研修研究費支出		500,000	760,000	△260,000	
		事務消耗品費支出		858,000	1,006,000	△148,000	
		印刷製本費支出		680,000	680,000	0	
		水道光熱費支出		414,000	494,000	△80,000	
		修繕費支出		110,000	160,000	△50,000	
		通信運搬費支出		960,000	860,000	100,000	
		会議費支出		135,000	200,000	△65,000	
		広報費支出		0	0	0	
		業務委託費支出		1,593,000	1,390,000	203,000	
		手数料支出		470,000	540,000	△70,000	
		保険料支出		414,000	613,000	△199,000	
		賃借料支出		1,989,000	1,467,000	522,000	
		租税公課支出		91,000	91,000	0	
		保守料支出		961,000	1,022,000	△61,000	
		渉外費支出		60,000	100,000	△40,000	
		諸会費支出		338,000	268,000	70,000	
		資料図書費支出		96,000	148,000	△52,000	
		雑支出		0	0	0	
	貸付事業支出			300,000	300,000	0	
		貸付金支出		300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業支出			0	520,000	△520,000	
		一般募金配分金事業費支出		0	270,000	△270,000	
			老人福祉活動費支出	0	270,000	△270,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出		0	250,000	△250,000	
	助成金支出			1,280,000	1,287,000	△7,000	
		助成金支出		1,249,000	1,256,000	△7,000	
		その他の助成金支出		31,000	31,000	0	
	負担金支出			0	5,000	△5,000	
		その他の負担金支出		0	5,000	△5,000	
	その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		282,874,000	283,777,000	△903,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,605,000	9,005,000	△17,610,000	
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 へ	収 入	固定資産売却収入		0	0	0	
			車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出			0	0	0
				車輛運搬具取得支出	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0
				ソフトウェア取得支出	0	0	0
				リサイクル預託金70-40	0	0	0
				リサイクル預託金29-54	0	0	0
				リサイクル預託金81-74	0	0	0
			リサイクル預託金60-35	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
へ	収	積立資産取崩収入		0	0	0	

# 令和03年度収支予算

令和3年 4月 1日 から 令和4年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
その他の活動による収支	入		財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
				事業区分間繰入金収入	1,764,000	1,445,000	319,000
				拠点区分間繰入金収入	0	5,074,000	△5,074,000
				サービス区分間繰入金収入	561,000	470,000	91,000
				その他の活動による収入	0	0	0
				過年度修正益	0	0	0
				その他の活動による収入	0	0	0
				その他の活動収入計(7)	2,325,000	6,989,000	△4,664,000
				積立資産支出	0	0	0
				財政調整積立資産支出	0	0	0
				退職給付引当資産支出	0	0	0
				事業区分間繰入金支出	1,778,000	1,459,000	319,000
		拠点区分間繰入金支出	0	5,074,000	△5,074,000		
		サービス区分間繰入金支出	561,000	470,000	91,000		
		その他の活動による支出	9,313,000	9,241,000	72,000		
		退職手当積立基金預け金支出	9,313,000	9,241,000	72,000		
		過年度修正損	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	11,652,000	16,244,000	△4,592,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,327,000	△9,255,000	△72,000		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,932,000	△250,000	△17,682,000		
		前期末支払資金残高(12)	24,000,000	23,435,000	565,000		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,068,000	23,185,000	△17,117,000		