

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5	11	△6	
	会費収入		5	11	△6	
寄附金収入			1,660	1,989	△329	
	寄附金収入		1,660	1,989	△329	
経常経費補助金収入			38,369	40,565	△2,196	
	市区町村補助金収入		34,221	36,401	△2,180	
		社協運営費補助金収入	23,417	25,799	△2,382	
		福祉バス運行補助金収入	4,392	4,303	89	
		ミニデイサービス事業補助金収入	3,144	2,955	189	
		ボランティアセンター事業補助金収入	3,268	3,116	152	
		補助金収入		228	△228	
	共同募金配分金収入		4,148	4,164	△16	
		一般配分金収入	3,351	3,367	△16	
		歳末たすけあい配分金収入	797	797		
助成金収入			1	21	△20	
	助成金収入			20	△20	
		助成金収入			20	△20
	福祉人材バンク助成金収入		1	1		
福祉入門教室助成金収入		1	1			
受託金収入			25,661	26,263	△602	
	市区町村受託金収入		24,494	24,236	258	
		老人クラブ健康づくり事業委託収入	180	180		
		各種相談事業受託金収入	180	180		
		病後児保育事業受託金収入	4,231	4,231		
		受託金収入	19,903	19,645	258	
		都道府県社協受託金収入	1,167	2,027	△860	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		354	1,214	△860	
		日常生活自立支援事業受託金収入	813	813		
	保育事業収入			308,177	488,693	△180,516
保育所運営費収入			285,295	294,245	△8,950	
その他の事業収入			16,726	188,280	△171,554	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
		補助金事業収入	16,726	188,280	△171,554		
		延長保育事業収入	1,844	1,642	202		
		一時預かり保育事業収入	5,214	5,214			
		一時預かり利用料収入	128	98	30		
		補助金収入	9,540	181,326	△171,786		
	利用者等利用料収入		6,156	6,168	△12		
		利用者等利用料収入	6,156	6,168	△12		
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		2,990	3,030	△40		
			2,650	2,690	△40		
		特例介護給付費収入	200	240	△40		
		サービス利用計画作成費収入	2,390	2,390			
		地域生活支援給付費収入	60	60			
	その他の事業収入		340	340			
		受託事業収入	340	340			
その他の事業収入			100	227	△127		
	利用者負担金収入		100	227	△127		
利用収入			116	136	△20		
	利用料収入		116	136	△20		
生計困難者に対する相談支援事業収入			100	100			
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100	100			
受取利息配当金収入			30	30			
その他の収入			2,948	4,831	△1,883		
	受入研修費収入		30	30			
	利用者等外給食費収入		2,830	2,864	△34		
	雑収入		88	1,937	△1,849		
事業活動収入計(1)			380,157	565,896	△185,739		
人件費支出			295,746	300,338	△4,592		
	役員報酬支出		2,040	2,040			
	職員給料支出		193,078	191,486	1,592		
		職員給料支出		72,786	75,111	△2,325	
		嘱託職員給料支出		98,029	94,480	3,549	
		職員諸手当支出		22,263	21,895	368	
		職員賞与支出		54,474	57,622	△3,148	
		職員賞与支出		37,759	39,915	△2,156	
		嘱託・非常勤職員賞与支出		16,715	17,707	△992	
	非常勤職員給与支出		5,430	5,398	32		

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		非常勤職員給与支出	5,360	5,323	37	
		非常勤職員諸手当支出	70	75	△5	
		退職給付支出	2,626	5,369	△2,743	
		法定福利費支出	38,098	38,423	△325	
事業費支出			37,754	38,229	△475	
		給食費支出	19,620	19,300	320	
		医薬品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	509	470	39	
		保健衛生費支出	499	460	39	
		医薬品費支出	10	10		
		保育材料費支出	2,580	2,640	△60	
		水道光熱費支出	6,849	6,570	279	
		電気料金支出	3,756	3,546	210	
		水道料金支出	1,149	1,089	60	
		下水道料金支出	924	915	9	
		ガス料金支出	1,020	1,020		
		燃料費支出	1,017	1,041	△24	
		消耗器具備品費支出	4,692	6,495	△1,803	
		消耗品費支出	2,919	3,910	△991	
		器具備品支出	1,773	2,585	△812	
		保険料支出	241	233	8	
		損害保険料支出	195	187	8	
		ボランティア保険料支出	46	46		
		賃借料支出	209	219	△10	
		諸謝金支出	895	754	141	
		雑支出	263	277	△14	
		その他の事業費支出	869	220	649	
事務費支出			23,802	34,295	△10,493	
		福利厚生費支出	1,133	1,178	△45	
		職員被服費支出	680	640	40	
		旅費交通費支出	1,877	1,924	△47	
		費用弁償支出	864	964	△100	
		職員旅費支出	488	498	△10	
		一般旅費支出	198	135	63	
		研修旅費支出	327	327		
		研修研究費支出	764	594	170	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事務消耗品費支出		2,428	2,450	△22	
	印刷製本費支出		444	456	△12	
	燃料費支出		132	132		
	修繕費支出		3,173	9,722	△6,549	
	通信運搬費支出		1,222	1,867	△645	
	会議費支出		210	209	1	
	広報費支出		1,211	1,195	16	
	業務委託費支出		1,972	2,876	△904	
		警備委託料支出	440	463	△23	
		害虫駆除委託費支出	242	92	150	
		清掃委託費支出	978	632	346	
		遊具点検委託料支出	47	44	3	
		設計・施工管理委託費支出		1,380	△1,380	
		連絡メール業務委託費	132	132		
		登記業務委託費	13	13		
		日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120	120		
	手数料支出		1,030	3,745	△2,715	
	保険料支出		1,876	2,002	△126	
		損害保険料支出	1,876	2,002	△126	
	賃借料支出		3,509	3,038	471	
	土地・建物賃借料支出		600	600		
	租税公課支出		163	210	△47	
	保守料支出		882	811	71	
		電気設備保守料支出	146	238	△92	
		消防設備保守料支出	84	68	16	
		リフト点検保守料支出	121	121		
		栄養計算ソフト保守料支出	80	51	29	
		パソコン・ネットワーク保守料	451	333	118	
	渉外費支出		100	100		
	諸会費支出		236	236		
	雑支出		160	310	△150	
共同募金配分事業費支出			797	797		
	歳末たすけあい配分金事業費支出		797	797		
助成金費用支出			3,873	3,853	20	
	助成金費用支出		3,873	3,853	20	
		民生委員・児童委員会助成金費用支出	400	400		

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300	300		
		とまり木の会助成金費用支出	10	10		
		男性の料理教室活動助成金費用支出	50	50		
		久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用支出	3	3		
		小地域協議会助成金費用支出	400	400		
		事業活動助成金費用支出	1,310	1,190	120	
		ミニデイ活動金助成金費用支出	1,400	1,500	△100	
負担金費用支出			10	1,279	△1,269	
	負担金費用支出		10	1,279	△1,269	
生計困難者に対する相談支援事業費用支出			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出		100	100		
事業活動支出計(2)			362,082	378,891	△16,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,075	187,005	△168,930	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			33,665	217,521	△183,856	
	車輛運搬具取得支出			1,110	△1,110	
	器具及び備品取得支出		6,665	8,692	△2,027	
	建設仮勘定取得支出		27,000	207,719	△180,719	
施設整備等支出計(5)			33,665	217,521	△183,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△33,665	△217,521	183,856	
積立資産取崩収入			30,000	51,585	△21,585	
	退職給付引当資産取崩収入			2,715	△2,715	
	人件費積立資産取崩収入			35,390	△35,390	
	備品等購入積立資産取崩収入		3,000	12,370	△9,370	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		27,000		27,000	
	活動車購入積立資産取崩収入			1,110	△1,110	
その他の活動収入計(7)			30,000	51,585	△21,585	
積立資産支出			10,000	53,000	△43,000	
	人件費積立資産支出		3,000	6,000	△3,000	
	修繕積立資産支出		2,000	12,000	△10,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000	27,000	△24,000	
	活動車両購入積立資産支出			1,000	△1,000	
	備品等購入積立資産支出		2,000	7,000	△5,000	
その他の活動による支出			1,643	1,743	△100	
	その他の活動による支出			70	△70	
	退職手当積立基金預け金支出		1,643	1,673	△30	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	その他の活動支出計(8)		11,643	54,743	△43,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,357	△3,158	21,515	
	予備費支出(10)		2,702	1,592	1,110	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65	△35,266	35,331	
	前期末支払資金残高(12)		27,551	62,359	△34,808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,616	27,093	523	