

社会福祉法人新見市社会福祉協議会 令和3年度当初予算書

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
事業活動による収支						
収入						
会費収入	8,904	0	8,904	8,904	0	
普通会費収入	7,564	0	7,564	7,564	0	1,000円×7,564人=7,564,000円
賛助会費収入	150	0	150	150	0	3,000円×50人=150,000円
特別会費収入	1,190	0	1,190	1,190	0	5,000円×238人=1,190,000円
寄附金収入	3,800	0	3,800	3,800	0	
経常経費寄附金収入	3,800	0	3,800	3,800	0	
経常経費補助金収入	94,110	0	94,110	101,134	△ 7,024	
市区町村補助金収入	84,827	0	84,827	85,566	△ 739	
社会福祉協議会運営費補助金収入	3,139	0	3,139	3,892	△ 753	社協運営経費補助金
特定協働事業団体運営補助金収入	11,349	0	11,349	11,349	0	土地取得に係る運営補助金
福祉活動専門員設置費補助金収入	61,799	0	61,799	61,783	16	地域福祉専門員人件費補助金
地域福祉センター管理費補助金収入	8,312	0	8,312	8,222	90	新見市地域福祉センター管理費補助金
地域福祉事業等活動費補助金収入	228	0	228	320	△ 92	日常生活自立支援事業費補助金
その他の補助金収入	0	0	0	6,327	△ 6,327	
その他の補助金収入	0	0	0	6,327	△ 6,327	※R2年度新型コロナ対策事業助成金あり
共同募金配分金収入	9,283	0	9,283	9,241	42	
一般募金配分金収入	4,698	0	4,698	4,950	△ 252	共同募金一般配分金3,998,000円(R2目標額の50%(2,500,000円)+目標超過額1,498,000円)、まちづくり福祉活動助成金700,000円計4,698,000円
歳末たすけあい配分金収入	4,585	0	4,585	4,291	294	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	58,788	4	58,792	60,204	△ 1,412	
市区町村受託金収入	56,572	4	56,576	55,734	842	
独居高齢者宅戸別訪問事業受託金収入	2,940	0	2,940	2,940	0	
地域住民ふれあい支援事業受託金収入	5,244	0	5,244	5,005	239	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	14,998	0	14,998	12,947	2,051	担当者人件費増により増額
弁護士無料相談運営業務受託金収入	500	0	500	494	6	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,213	0	19,213	20,680	△ 1,467	担当者人件費減により減額
家計相談支援事業受託金収入	6,056	0	6,056	7,084	△ 1,028	担当者人件費減により減額
産前ヘルパー訪問事業受託金収入	0	2	2	2	0	中央・神郷訪問各1,000円
産後ヘルパー訪問事業受託金収入	0	2	2	2	0	中央・神郷訪問各1,000円
子育て支援ヘルパー訪問事業受託金収入	0	0	0	2	△ 2	
手話通訳者養成事業受託金収入	729	0	729	44	685	
法人後見・権利擁護支援事業受託金収入	6,892	0	6,892	6,534	358	
都道府県社協受託金収入	2,216	0	2,216	4,470	△ 2,254	

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
日常生活自立支援事業受託金収入	1,834	0	1,834	2,118	△ 284	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	382	0	382	2,352	△ 1,970	※R2年度緊急貸付事業あり
事業収入	4,388	110	4,498	3,968	530	
参加費収入	38	108	146	126	20	【地域】子ども交流会・手話通訳者養成講座等参加費、【介護】介護者の集い参加費
利用料収入	810	2	812	1,049	△ 237	
在宅福祉事業利用料収入	0	2	2	2	0	産前・産後ヘルパー利用料(中央・神郷訪問各1,000円)
日常生活自立支援事業利用料収入	510	0	510	720	△ 210	42,500円×12か月=510,000円
地域福祉センター利用料収入	300	0	300	327	△ 27	25,000円×12か月=300,000円
賃貸料収入	1,560	0	1,560	1,560	0	もりっこ賃借料130,000円×12か月=1,560,000円
その他の事業収入	1,980	0	1,980	1,233	747	法人後見後見人報酬(9名分)
介護保険事業収入	0	169,579	169,579	160,910	8,669	
居宅介護料収入	0	102,458	102,458	95,639	6,819	介護サービス料総額102,458,000(中央訪問12,155,000円、神郷訪問4,842,000円、中央通所42,321,000円、神郷通所37,300,000円、訪問入浴5,840,000円)
介護報酬収入	0	92,213	92,213	86,074	6,139	
介護報酬収入	0	92,213	92,213	86,074	6,139	
介護負担金収入	0	10,245	10,245	9,565	680	
介護負担金収入(公費)	0	5	5	5	0	
介護負担金収入(一般)	0	10,240	10,240	9,560	680	
居宅介護支援介護料収入	0	40,432	40,432	39,163	1,269	
居宅介護支援介護料収入	0	40,432	40,432	39,163	1,269	居宅介護支援介護料(中央居宅23,645,000円、神郷居宅16,787,000円)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,086	17,086	16,789	297	総合事業費収入総額17,086,000円(中央訪問5,339,000円、神郷訪問3,496,000円、中央通所5,229,000円、神郷通所3,022,000円)
事業費収入	0	15,377	15,377	15,106	271	
事業負担金収入(公費)	0	4	4	4	0	
事業負担金収入(一般)	0	1,705	1,705	1,679	26	
利用者等利用料収入	0	8,568	8,568	8,080	488	
食費収入(一般)	0	8,568	8,568	8,080	488	デイサービス食費収入(中央4,704,000円、神郷3,864,000円)
その他の事業収入	0	1,035	1,035	1,239	△ 204	
受託事業収入(公費)	0	1,031	1,031	1,235	△ 204	介護予防ケアマネジメント受託金、介護予防プラン作成受託金、介護認定調査受託金
その他の事業収入	0	4	4	4	0	地域外交通費 中央・神郷居宅各1,000円、訪問介護キャンセル料 中央・神郷各1,000円

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
障害福祉サービス等事業収入	350	992	1,342	1,612	△ 270	
自立支援給付費収入	0	948	948	1,226	△ 278	
介護給付費収入	0	948	948	1,226	△ 278	障がい者居宅介護等サービス等報酬
利用者負担金収入	0	24	24	16	8	障がい者居宅介護等サービス等利用者負担金
特定費用収入	0	19	19	19	0	障がい者生活介護サービス食費収入
その他の事業収入	350	1	351	351	0	
受託事業収入(公費)	350	1	351	351	0	障害者移動支援事業受託金(車両貸出(地域)、個別支援(介護))
受取利息配当金収入	336	0	336	395	△ 59	
基本財産定期預金受取利息配当金収入	4	0	4	4	0	19,000,000円×0.025%=4,750円
運用財産積立資産受取利息配当金収入	2	0	2	1	1	10,000,000円×0.025%=2,500円
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	4	0	4	9	△ 5	16,540,170円×0.025%=4,135円
地域福祉活動基金積立資産受取利息配当金収入	325	0	325	380	△ 55	国債100,000,000円×0.3%=300,000円 定期預金100,000,000円×0.025%=25,000円
その他の受取利息配当金収入	1	0	1	1	0	その他預金利息等
その他の収入	293	60	353	8,755	△ 8,402	
雑収入	293	60	353	8,755	△ 8,402	
退職手当積立基金預け金差益収入	0	0	0	8,217	△ 8,217	※R2年度退職者4名
その他の雑収入	293	60	353	538	△ 185	【地域】ボランティア保険広告料、自販機販売手数料、臨時特例つなぎ資金貸付事業推進費等、【介護】実習受入謝金等
事業活動収入計(1)	170,969	170,745	341,714	349,682	△ 7,968	
支出						
人件費支出	98,487	124,865	223,352	267,626	△ 44,274	
役員報酬支出	852	0	852	607	245	理事会、評議員会、各種委員会出席報酬等
職員給料支出	63,626	74,269	137,895	140,934	△ 3,039	常勤職員給与(地域23名、介護26名)
職員賞与支出	18,749	19,902	38,651	40,868	△ 2,217	常勤職員賞与(地域22名、介護22名)
非常勤職員給与支出	1,799	14,850	16,649	14,777	1,872	パート職員給与(地域1名、介護5名)、登録ヘルパー18名給与、日常生活自立支援事業・法人後見事業支援員活動手当
退職給付支出	0	0	0	41,365	△ 41,365	※R2年度退職者4名
法定福利費支出	13,461	15,844	29,305	29,075	230	厚生年金・健康保険料及び労働保険料
事業費支出	11,609	19,934	31,543	35,364	△ 3,821	
給食費支出	0	4,990	4,990	6,564	△ 1,574	デイサービス給食材料費(単価減額)、利用者茶菓子代
教養娯楽費支出	120	306	426	471	△ 45	【地域】ふれあいサロン貸出用レク用品、子ども交流会等開催費用等、【介護】介護者の集い開催費用、デイサービス利用者用新聞代、デイサービス季節行事費用等
水道光熱費支出	3,453	2,933	6,386	5,871	515	電気代、水道代、ガス代

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
燃料費支出	956	3,872	4,828	4,955	△ 127	空調・給湯ボイラー・事務所ストーブ燃料代、訪問入浴介護車両ボイラー燃料代
消耗器具備品費支出	0	981	981	4,211	△ 3,230	トイレトペーパー、消毒、洗剤、介護用品、デイサービスレクレーション用品等 ※R2年度新型コロナ対策事業費あり
保険料支出	1,315	725	2,040	1,922	118	社協の保険(損害賠償補償等)、法人後見用保険、自動車保険、火災保険、福祉委員・民生委員ボランティア保険、行事用保険等保険料
賃借料支出	1,195	893	2,088	1,800	288	PCリース料、複合機リース料、(新)法人後見業務ソフトリース料274,560円、モップ・マット使用料、車両リース料(介護2台)、会場使用料等
車両費支出	1,635	5,188	6,823	6,793	30	車両35台車両燃料費・車両整備代、車検費用14台分
友愛訪問事業費支出	2,725	0	2,725	2,437	288	友愛訪問食材費等、同事業実施手数料
雑支出	210	46	256	340	△ 84	【地域】緊急支援給付金、地域食堂食材費等、【介護】布団等クリーニング代等
事務費支出	21,816	15,793	37,609	42,221	△ 4,612	
福利厚生費支出	730	1,158	1,888	1,592	296	育成制度掛金、健康診断受診料、インフルエンザ予防接種料
職員被服費支出	0	1,317	1,317	0	1,317	介護職員ユニフォーム代
旅費交通費支出	220	2,495	2,715	3,624	△ 909	【地域】役員・職員等旅費交通費、生活支援員・法人後見支援員旅費、【介護】登録ヘルパー交通費(交通費基準変更)
研修研究費支出	956	297	1,253	467	786	研修参加費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,306	1,403	3,709	4,836	△ 1,127	コピー用紙、トナー等事務用品、複合機パフォーマンスチャージ料等 ※R2年度生活福祉資金緊急貸付事業費あり
印刷製本費支出	142	82	224	359	△ 135	【地域】領収書・資料等印刷代、【地域】訪問介護日誌等印刷費用
修繕費支出	600	540	1,140	2,006	△ 866	施設・設備修繕費
通信運搬費支出	1,926	1,319	3,245	2,197	1,048	電話代、郵送料、ケーブルテレビ視聴料、(新)グループウェア使用料355,740円、(新)介護情報共有サービス使用料87,600円
会議費支出	352	0	352	118	234	会議茶菓子代、(新)WEB会議サービス利用料22,110円
広報費支出	2,103	0	2,103	2,110	△ 7	広報紙発行費用、大会・各種事業パンフレット作成費用、行事・求人等広告料

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
業務委託費支出	1,857	5,665	7,522	13,665	△ 6,143	【地域】本所施設管理関係業務委託料(全館ワックス清掃業務、日常清掃業務、防犯・火災監視業務)、本所休日等管理業務委託料、労働保険事務委託料、弁護士相談業務委託料等、【介護】通所介護調理業務委託料(委託料減額)、神郷支所ワックス清掃業務委託料、浴場レジオネラ菌・水質検査委託料、通所介護清掃委託料、通所介護ピット清掃業務委託料等
手数料支出	5,604	39	5,643	4,838	805	【地域】独居訪問手数料、講師謝金等、【介護】介護サービス利用料引落手数料
土地・建物賃借料支出	365	500	865	836	29	行政財産使用料(4支所分)
租税公課支出	2,196	218	2,414	2,542	△ 128	消費税、車両重量税、その他収入印紙等
保守料支出	1,731	472	2,203	1,943	260	【地域】本所設備保守料(エレベータ定期点検、地下タンク点検、集中エアコン設備保守、消防設備点検、自家用電気工作物保守)、電力デマンド管理業務委託料(本所・神郷支所)【介護】給湯ボイラー保守料、神郷支所地下タンク点検料、通所介護給茶機保守料、神郷通所冷凍冷蔵庫保守料、訪問入浴車両ボイラー設備保守料
渉外費支出	125	0	125	125	0	会長交際費・職員慶弔費等
諸会費支出	270	156	426	369	57	【地域】労働基準協会費、社会保険協会費、安全運転管理者協議会費、県社協会費、県内都市社協事務局長会費、中・四国都市社協会費、県地域公益活動推進センター会費、地域福祉推進委員会市町村社協負担金、フードバンク岡山会費、市社会福祉法人連絡協議会会費、【介護】県・阿新ヘルパー協会費、全国・中四国・県老人福祉施設協議会費
雑支出	333	132	465	594	△ 129	【地域】来客用茶菓子代等、新聞購読料、ちょぼら実施児童粗品、クリーニング代、参考図書定期購読料等、【介護】参考図書定期購読料、ボランティア謝礼品等
共同募金配分金事業費支出	4,585	0	4,585	4,292	293	
歳末たすけあい配分金事業費支出	4,585	0	4,585	4,292	293	歳末たすけあい訪問金、学校への図書カード贈呈、歳末たすけあい訪問事業広告料等

法人全体

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
		地域福祉	介護福祉	合計			
	助成金支出	8,442	0	8,442	6,282	2,160	
	助成金支出	8,442	0	8,442	6,282	2,160	
	地区社協等助成金支出	5,295	0	5,295	4,810	485	地区社協等助成金(前年度普通会員会費収入の70%)
	福祉団体等助成金支出	575	0	575	572	3	福祉団体等助成金(11団体)
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	936	0	936	580	356	ふれあいいきいきサロン活動助成金
	敬老会助成金支出	1,350	0	1,350	320	1,030	敬老会助成金
	その他の助成金支出	286	0	286	0	286	ふれあいいきいきサロン活動拠点環境整備助成金
	支払利息支出	450	0	450	515	△ 65	土地取得に係る借入金返済利息
	事業活動支出計(2)	145,389	160,592	305,981	356,300	△ 50,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,580	10,153	35,733	△ 6,618	42,351	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	850	△ 850	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	850	△ 850	※R2年度たすけあい号助成あり
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	850	△ 850	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,890	0	10,890	10,835	55	土地取得に係る借入金償還額
	固定資産取得支出	800	1,386	2,186	4,745	△ 2,559	
	建物取得支出	0	0	0	515	△ 515	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	3,584	△ 3,584	
	器具及び備品取得支出	0	1,386	1,386	646	740	居宅タブレット型ノートPC購入6台
その他の固定資産取得支出	800	0	800	0	800	福祉センターカーポート設置	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700	1,404	3,104	2,903	201	財務・介護システム、LED照明各リース料	
施設整備等支出計(5)	13,390	2,790	16,180	18,483	△ 2,303		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,390	△ 2,790	△ 16,180	△ 17,633	1,453		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	18,572	8,983	27,555	16,988	10,567	
	サービス区分間繰入金収入	58,995	0	58,995	58,687	308	
	その他の活動による収入	0	0	0	33,774	△ 33,774	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	33,144	△ 33,144	※R2年度退職者4名
	その他の活動による収入	0	0	0	630	△ 630	※R2年度消費税還付収入あり
	その他の活動収入計(7)	77,567	8,983	86,550	109,449	△ 22,899	
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	10,000	△ 10,000	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	10,000	△ 10,000	※R2年度10,000,000円積立
拠点区分間繰入金支出	8,983	18,572	27,555	16,988	10,567		
サービス区分間繰入金支出	58,995	0	58,995	58,687	308		
その他の活動による支出	4,230	4,464	8,694	9,591	△ 897		
退職手当積立基金預け金支出	4,230	4,464	8,694	9,591	△ 897		
その他の活動支出計(8)	72,208	23,036	95,244	95,266	△ 22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,359	△ 14,053	△ 8,694	14,183	△ 22,877		

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
予備費支出(10)	3,000	0	3,000	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,549	△ 6,690	7,859	△ 10,068	17,927	
前期末支払資金残高(12)	19,617	29,396	49,013	59,081	△ 10,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,166	22,706	56,872	49,013	7,859	