

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	12,872	12,877	5	
一般会費収入	10,001	9,930	71	
特別会費収入	941	1,157	216	
法人会費収入	1,930	1,790	140	
寄附金収入	4,735	4,000	735	
寄附金収入	235	0	235	
特別寄附金収入	235	0	235	
経常経費寄附金収入	4,500	4,000	500	
経常経費補助金収入	58,185	54,691	3,494	
市区町村補助金収入	46,589	44,469	2,120	
社会福祉協議会運営費補助金収入	44,500	42,380	2,120	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991	991	0	
善意銀行事業費補助金収入	18	18	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080	1,080	0	
助成金収入	129	129	0	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129	129	0	
共同募金配分金収入	11,467	10,093	1,374	
一般募金配分金収入	7,937	6,536	1,401	
歳末たすけあい配分金収入	3,530	3,557	27	
受託金収入	128,798	137,686	8,888	
市区町村受託金収入	107,452	127,797	20,345	
老人福祉センター管理受託金収入	25,280	27,051	1,771	
市民総合福祉会館管理受託金収入	20,085	19,424	661	
成年後見支援センター事業受託金収入	12,000	13,833	1,833	
市民後見人養成事業受託金収入	0	651	651	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560	3,560	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,932	8,383	1,451	
学習支援事業受託金収入	5,444	5,444	0	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	34,151	33,242	909	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	0	16,209	16,209	
都道府県社協受託金収入	21,346	9,889	11,457	
生活福祉資金受託金収入	16,502	4,885	11,617	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	72	72	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,772	4,932	160	
貸付事業収入	1,009	1,076	67	
償還金収入	1,009	1,076	67	
善意銀行償還金収入	1,009	1,076	67	
事業収入	791	755	36	
利用料収入	441	505	64	
日常生活自立支援事業利用料収入	441	505	64	
広告料収入	200	100	100	
事業費収入	150	150	0	
介護保険事業収入	13,910	14,391	481	
居宅介護支援介護料収入	13,376	14,239	863	
居宅介護支援介護料収入	12,254	13,289	1,035	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	1,122	950	172	
その他の事業収入	534	152	382	
補助金事業収入(公費)	358	0	358	
受託事業収入(公費)	176	152	24	
後見事業収入	8,683	10,000	1,317	
後見報酬収入	8,683	10,000	1,317	
障害福祉サービス等事業収入	23,868	18,846	5,022	
自立支援給付費収入	22,350	18,486	3,864	
訓練等給付費収入	22,350	18,486	3,864	
利用者負担金収入	444	360	84	
その他の事業収入	1,074	0	1,074	
補助金事業収入(公費)	1,074	0	1,074	
受取利息配当金収入	14	14	0	
基本財産定期預金利息配当金収入	3	3	0	
積立基金利息配当金収入	10	10	0	
一般運用財産預金利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	5,902	361	5,541	
受入研修費収入	30	30	0	
雑収入	5,872	331	5,541	
市民後見人保険料収入	60	100	40	
雑収入	5,812	231	5,581	
事業活動収入計(1)	258,767	254,697	4,070	
< 支出 >				
人件費支出	172,335	187,410	15,075	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
会長報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	99,395	117,062	17,667	
職員給料支出	87,863	103,983	16,120	
職員諸手当支出	11,532	13,079	1,547	
職員賞与支出	25,908	28,009	2,101	
非常勤職員給与支出	17,739	10,925	6,814	
臨時職員賃金支出	17,739	10,925	6,814	
出向・派遣職員費支出	6,600	6,924	324	
退職給付支出	1,436	1,596	160	
特退金共済支出	1,436	1,596	160	
法定福利費支出	20,057	21,694	1,637	
社会保険料	18,700	20,417	1,717	
労働保険料	1,357	1,277	80	
事業費支出	28,318	24,139	4,179	
保健衛生費支出	474	60	414	
医薬品支出	474	60	414	
教養娯楽費支出	12	12	0	
日用品費支出	30	50	20	
水道光熱費支出	2,023	3,894	1,871	
燃料費支出	634	1,700	1,066	
消耗器具備品費支出	7,739	555	7,184	
保険料支出	1,079	1,036	43	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	273	688	415	
車輛費支出	2,487	2,379	108	
諸謝金支出	2,882	3,481	599	
講師料	126	380	254	
相談員報酬	1,554	1,495	59	
謝金	1,202	1,606	404	
旅費交通費支出	1,323	1,974	651	
委員等旅費	1,278	1,896	618	
講師等旅費	45	78	33	
印刷製本費支出	205	225	20	
修繕費支出	330	330	0	
通信運搬費支出	2,465	1,898	567	
通信運搬費支出(歳末募金)	35	35	0	
会議費支出	51	221	170	
研修費支出	147	221	74	
広報費支出	66	66	0	
催事諸経費支出	1,702	1,794	92	
手数料支出	681	150	531	
使用料支出	63	147	84	
援護費支出	2,558	2,550	8	
雑支出	1,059	673	386	
事務費支出	41,912	40,824	1,088	
福利厚生費支出	312	514	202	
旅費交通費支出	356	504	148	
研修研究費支出	322	464	142	
事務消耗品費支出	3,391	1,581	1,810	
事務消耗品費支出(歳末募金)	9	9	0	
印刷製本費支出	1,321	1,137	184	
水道光熱費支出	230	90	140	
修繕費支出	4,219	825	3,394	
通信運搬費支出	2,600	1,860	740	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	13,270	15,709	2,439	
手数料支出	788	830	42	
保険料支出	1,220	1,101	119	
賃借料支出	7,647	8,110	463	
土地・建物賃借料支出	121	182	61	
租税公課支出	2,808	4,519	1,711	
保守料支出	2,937	2,945	8	
渉外費支出	24	100	76	
諸会費支出	290	291	1	
会費支出	289	289	0	
負担金支出	1	2	1	
雑支出	37	43	6	
障害福祉サービス事業費支出	300	50	250	
貸付事業支出	1,701	1,636	65	
善意銀行貸付金支出	1,701	1,636	65	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	6,330	6,357	27	
助成金支出	6,330	6,357	27	
福祉団体助成金支出	396	396	0	
福祉団体助成金支出(歳末募金)	556	577	21	
地区助成金支出	4,336	4,323	13	
福祉施設助成金支出	652	667	15	
福祉施設助成金支出(歳末募金)	390	394	4	
負担金支出	62	44	18	
負担金支出	62	44	18	
社協職員の会負担金支出	23	25	2	
その他の負担金支出	39	19	20	
事業活動支出計(2)	250,958	260,460	9,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,809	5,763	13,572	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	435	0	435	
器具及び備品取得支出	435	0	435	
施設整備等支出計(5)	435	0	435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435	0	435	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	452	8	444	
市民福祉基金積立資産支出	7	7	0	
市民福祉基金積立資産支出	7	6	1	
寄附金積立資産支出	0	1	1	
災害準備積立資産支出	445	1	444	
その他の活動による支出	5,120	5,348	228	
退職手当積立基金預け金支出	5,120	5,348	228	
その他の活動支出計(8)	5,572	5,356	216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,572	5,356	216	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,802	11,119	12,921	
前期末支払資金残高(12)	5,885	11,119	5,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,687	0	7,687	