

資金収支当初予算書 (法人全体)

令和3年4月

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

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 | 53,800 | 52,850 | △950 | |
| 会員会費収入 | 53,800 | 52,850 | △950 | |
| 寄附金収入 | 4,000 | 2,930 | △1,070 | |
| 経常経費寄附金収入 | 4,000 | 2,930 | △1,070 | |
| 経常経費補助金収入 | 151,245 | 150,902 | △343 | |
| 市区町村補助金収入 | 98,631 | 93,845 | △4,786 | |
| 社協運営費補助金収入 | 74,115 | 74,145 | 30 | |
| 地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入 | 4,916 | 0 | △4,916 | |
| つどいの場創出事業補助金収入 | 19,600 | 19,700 | 100 | |
| 共同募金配分金収入 | 52,614 | 57,057 | 4,443 | |
| 一般募金配分金収入 | 27,263 | 31,598 | 4,335 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 25,071 | 25,179 | 108 | |
| 台湾共同募金配分金収入 | 280 | 280 | 0 | |
| 受託金収入 | 124,907 | 138,610 | 13,703 | |
| 市区町村受託金収入 | 111,264 | 117,766 | 6,502 | |
| つどいの場創出支援事業受託金収入 | 21,714 | 22,054 | 340 | |
| いわき市生活支援体制整備事業受託金収入 | 27,992 | 27,992 | 0 | |
| 避難行動要支援者マップ作成事業受託金収入 | 402 | 402 | 0 | |
| いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入 | 15,749 | 16,159 | 410 | |
| いわき・ふれあい・ふくし塾事業受託金収入 | 855 | 855 | 0 | |
| 地域子育て支援拠点事業受託金収入 | 0 | 5,035 | 5,035 | |
| 一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金収入 | 18,198 | 18,180 | △18 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 26,354 | 27,089 | 735 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 13,643 | 20,844 | 7,201 | |
| 生活福祉資金事業受託金収入 | 3,623 | 10,349 | 6,726 | |
| 福祉人材センター指定協力事業受託金収入 | 243 | 243 | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 6,051 | 6,068 | 17 | |
| 生活支援相談員配置事業受託金収入 | 3,726 | 4,184 | 458 | |
| 貸付事業収入 | 2,207 | 2,517 | 310 | |
| 償還金収入 | 2,207 | 2,517 | 310 | |
| 生活資金償還金収入 | 2,207 | 2,517 | 310 | |
| 事業収入 | 19,216 | 16,577 | △2,639 | |
| 参加費収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 利用料収入 | 9,740 | 8,792 | △948 | |
| 賃貸料収入 | 8,782 | 7,140 | △1,642 | |
| 手数料収入 | 194 | 145 | △49 | |
| 負担金収入 | 10,509 | 10,749 | 240 | |
| 負担金収入 | 10,509 | 10,749 | 240 | |
| 市総合社会福祉大会開催負担金収入 | 290 | 290 | 0 | |
| 老人クラブ負担金収入 | 2,830 | 2,830 | 0 | |
| 入居負担金収入 | 7,389 | 7,629 | 240 | |
| 介護保険事業収入 | 103,799 | 98,196 | △5,603 | |
| 居宅介護料収入 | 55,178 | 49,328 | △5,850 | |
| 介護報酬収入 | 49,436 | 44,329 | △5,107 | |
| 介護負担金収入(公費) | 85 | 96 | 11 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|---------|---------|--------|----|
| 介護負担金収入(一般) | 5,657 | 4,903 | △754 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 28,322 | 29,718 | 1,396 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 28,322 | 29,718 | 1,396 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,997 | 7,046 | △951 | |
| 事業費収入 | 7,140 | 6,380 | △760 | |
| 事業負担金収入(公費) | 54 | 50 | △4 | |
| 事業負担金収入(一般) | 803 | 616 | △187 | |
| その他の事業収入 | 12,302 | 12,104 | △198 | |
| 受託事業収入 | 12,302 | 12,104 | △198 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,683 | 4,010 | 327 | |
| 自立支援給付費収入 | 3,647 | 3,932 | 285 | |
| 介護給付費収入 | 3,647 | 3,932 | 285 | |
| 利用者負担金収入 | 36 | 78 | 42 | |
| 受取利息配当金収入 | 83 | 83 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 55 | 55 | 0 | |
| 財政調整積立預金受取利息配当金収入 | 28 | 28 | 0 | |
| その他の収入 | 366 | 142 | △224 | |
| 受入研修費収入 | 49 | 49 | 0 | |
| 雑収入 | 317 | 93 | △224 | |
| 退職給付引当資産差益 | 0 | 88 | 88 | |
| 雑収入 | 317 | 5 | △312 | |
| 事業活動収入計(1) | 473,815 | 477,566 | 3,751 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 287,115 | 288,771 | 1,656 | |
| 役員報酬支出 | 5,090 | 5,268 | 178 | |
| 職員給料支出 | 170,787 | 169,808 | △979 | |
| 職員賞与支出 | 41,010 | 41,690 | 680 | |
| 非常勤職員給与支出 | 34,868 | 35,984 | 1,116 | |
| 退職給付支出 | 0 | 567 | 567 | |
| 法定福利費支出 | 35,360 | 35,454 | 94 | |
| 事業費支出 | 110,849 | 110,871 | 22 | |
| 給食費支出 | 9,273 | 9,385 | 112 | |
| 保健衛生費支出 | 90 | 62 | △28 | |
| 水道光熱費支出 | 1,256 | 1,538 | 282 | |
| 燃料費支出 | 608 | 531 | △77 | |
| 消耗器具備品費支出 | 7,731 | 11,217 | 3,486 | |
| 保険料支出 | 5,858 | 5,240 | △618 | |
| 賃借料支出 | 15,543 | 14,884 | △659 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 451 | 150 | △301 | |
| 車両費支出 | 6,171 | 5,486 | △685 | |
| 諸謝金支出 | 9,393 | 7,019 | △2,374 | |
| 旅費交通費支出 | 4,178 | 3,293 | △885 | |
| 役職員旅費支出 | 555 | 528 | △27 | |
| 委員等旅費支出 | 3,623 | 2,765 | △858 | |
| 研修研究費支出 | 671 | 669 | △2 | |
| 印刷製本費支出 | 6,630 | 5,933 | △697 | |
| 修繕費支出 | 40 | 40 | 0 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----|
| 通信運搬費支出 | 4,058 | 4,642 | 584 | |
| 会議費支出 | 1,112 | 814 | △298 | |
| 広報費支出 | 5,868 | 7,658 | 1,790 | |
| 業務委託費支出 | 4,015 | 4,442 | 427 | |
| 手数料支出 | 1,652 | 1,684 | 32 | |
| 給付金支出 | 11,170 | 11,640 | 470 | |
| 災害見舞給付金支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 歳末援護給付金支出 | 10,670 | 11,140 | 470 | |
| 租税公課支出 | 8,866 | 8,867 | 1 | |
| 保守料支出 | 776 | 737 | △39 | |
| 援護品等給付費支出 | 3,411 | 2,972 | △439 | |
| 雑支出 | 2,028 | 1,968 | △60 | |
| 事務費支出 | 49,321 | 83,462 | 34,141 | |
| 福利厚生費支出 | 1,755 | 1,674 | △81 | |
| 職員被服費支出 | 235 | 217 | △18 | |
| 旅費交通費支出 | 613 | 583 | △30 | |
| 研修研究費支出 | 677 | 473 | △204 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,327 | 1,375 | 48 | |
| 印刷製本費支出 | 1,938 | 1,923 | △15 | |
| 水道光熱費支出 | 6,685 | 6,644 | △41 | |
| 修繕費支出 | 2,050 | 2,050 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 2,517 | 2,468 | △49 | |
| 会議費支出 | 71 | 51 | △20 | |
| 業務委託費支出 | 16,198 | 51,262 | 35,064 | |
| 手数料支出 | 612 | 711 | 99 | |
| 保険料支出 | 1,269 | 1,054 | △215 | |
| 賃借料支出 | 3,181 | 3,169 | △12 | |
| 租税公課支出 | 2,666 | 2,513 | △153 | |
| 保守料支出 | 3,944 | 3,977 | 33 | |
| 渉外費支出 | 848 | 1,195 | 347 | |
| 諸会費支出 | 858 | 868 | 10 | |
| 車輛費支出 | 1,467 | 742 | △725 | |
| 雑支出 | 410 | 513 | 103 | |
| 貸付事業支出 | 2,207 | 2,517 | 310 | |
| 貸付金支出 | 2,207 | 2,517 | 310 | |
| 生活資金貸付金支出 | 2,207 | 2,517 | 310 | |
| 助成金支出 | 9,065 | 9,672 | 607 | |
| 助成金支出 | 9,065 | 9,672 | 607 | |
| 助成金支出 | 9,065 | 9,672 | 607 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 900 | 900 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 459,457 | 496,193 | 36,736 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,358 | △18,627 | △32,985 | |
| < 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 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 34,098 | 34,098 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 34,098 | 34,098 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 34,098 | 34,098 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,000 | 397 | △1,603 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,000 | 397 | △1,603 | |
| 収益事業区分繰入金収入 | 2,000 | 397 | △1,603 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,230 | 4,622 | △608 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,230 | 4,622 | △608 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入 | 1,948 | 1,588 | △360 | |
| 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 3,282 | 3,034 | △248 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 479 | 479 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 479 | 479 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,230 | 39,596 | 32,366 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 愛の基金積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 愛の基金積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,000 | 397 | △1,603 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,000 | 397 | △1,603 | |
| 社会福祉事業区分繰入金支出 | 2,000 | 397 | △1,603 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,196 | 4,622 | △574 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,196 | 4,622 | △574 | |
| 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 4,759 | 4,452 | △307 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 | 437 | 170 | △267 | |
| その他の活動による支出 | 11,567 | 10,961 | △606 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,567 | 10,961 | △606 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,765 | 15,982 | △2,783 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,535 | 23,614 | 35,149 | |
| 予備費支出(10) | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 823 | 2,987 | 2,164 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 123,381 | 132,143 | 8,762 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 124,204 | 135,130 | 10,926 | |