

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	574,000	620,000	46,000	
	一般会費収入	552,000	600,000	48,000	
	賛助会費収入	17,000	10,000	7,000	
	特別会費収入	5,000	10,000	5,000	
	寄附金収入	451,000	710,000	259,000	
	寄附金収入	451,000	710,000	259,000	
	経常経費補助金収入	22,048,000	22,702,000	654,000	
	町補助金収入	21,388,000	21,394,000	6,000	
	事務局補助金収入	19,731,000	19,731,000	0	
	理事会評議員会補助金収入	456,000	456,000	0	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	300,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	762,000	907,000	145,000	
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	139,000	0	139,000	
	共同募金配分金収入	660,000	1,308,000	648,000	
	一般募金配分金収入	660,000	1,098,000	438,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	210,000	210,000	
	受託金収入	95,868,000	86,699,000	9,169,000	
	県受託金収入	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	アトリエ自立相談支援機能強化事業受託金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	町受託金収入	86,820,000	82,498,000	4,322,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	315,000	315,000	0	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	0	1,360,000	1,360,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	350,000	350,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	35,200,000	35,200,000	0	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	3,324,000	3,324,000	0	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	146,000	146,000	0	
	多機関協働支援体制構築事業受託金収入	0	15,000,000	15,000,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	0	6,300,000	6,300,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,300,000	675,000	625,000	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	35,000	148,000	113,000	
	認知症サポーター等養成事業受託金収入	38,000	38,000	0	
	中土佐町生活支援体制整備事業受託金収入	4,032,000	4,032,000	0	
	町民交流会館指定管理受託金収入	4,770,000	0	4,770,000	
	久礼老人憩いの家指定管理受託金収入	400,000	0	400,000	
	重層的体制整備への移行準備事業受託金収入	18,401,000	0	18,401,000	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	2,899,000	0	2,899,000	
	県社協受託金収入	1,548,000	201,000	1,347,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	139,000	139,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	62,000	3,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,350,000	0	1,350,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	914,000	420,000	494,000	
	利用料収入	534,000	70,000	464,000	
	福祉サービス利用料収入	464,000	0	464,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	地域活動支援 センサ生産活動利用料収入	70,000	70,000	0	
	手数料収入	380,000	350,000	30,000	
	介護保険事業収入	105,312,000	104,191,000	1,121,000	
	居宅介護料収入	99,578,000	99,013,000	565,000	
	(介護報酬収入)	87,642,000	86,930,000	712,000	
	介護報酬収入	87,642,000	85,986,000	1,656,000	
	介護予防報酬収入	0	944,000	944,000	
	(利用者負担金収入)	11,936,000	12,083,000	147,000	
	介護負担金収入 (公費)	58,000	20,000	38,000	
	介護負担金収入 (一般)	11,878,000	11,778,000	100,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	285,000	285,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,734,000	5,178,000	556,000	
	事業費収入	4,956,000	4,702,000	254,000	
	事業負担金収入 (公費)	64,000	88,000	24,000	
	事業負担金収入 (一般)	714,000	388,000	326,000	
	利用料収入	740,000	19,000	721,000	
	利用料収入	740,000	19,000	721,000	
	久礼老人憩いの家利用料収入	10,000	19,000	9,000	
	町民交流会館利用料収入	130,000	0	130,000	
	その他の利用料収入	600,000	0	600,000	
	就労支援事業収入	11,418,000	9,696,000	1,722,000	
	就労支援事業収入	11,418,000	9,696,000	1,722,000	
	店舗事業収入	5,400,000	3,698,000	1,702,000	
	リサイクル事業収入	5,416,000	5,394,000	22,000	
	よろず a 事業収入	602,000	604,000	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,760,000	27,446,000	4,314,000	
	自立支援給付費収入	31,739,000	27,414,000	4,325,000	
	介護給付費収入	2,196,000	2,918,000	722,000	
	訓練等給付費収入	26,361,000	20,528,000	5,833,000	
	地域相談支援給付費収入	3,182,000	3,968,000	786,000	
	利用者負担金収入	21,000	32,000	11,000	
	利用者負担金収入 (介護)	21,000	0	21,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	106,000	106,000	0	
	雑 収 入	106,000	106,000	0	
	雑 収 入	106,000	106,000	0	
	事業活動収入計 (1)	269,699,000	253,117,000	16,582,000	
支 出	人件費支出	194,861,000	198,475,000	3,614,000	
	役員報酬支出	1,280,000	1,296,000	16,000	
	職員給料支出	45,869,000	44,747,000	1,122,000	
	職員賞与支出	27,470,000	27,148,000	322,000	
	職員諸手当支出	9,569,000	8,754,000	815,000	
	臨時職員給与支出	81,272,000	86,811,000	5,539,000	
	非常勤職員給与支出	5,912,000	7,079,000	1,167,000	
	法定福利費支出	23,489,000	22,640,000	849,000	
	事業費支出	40,846,000	34,006,000	6,840,000	
	諸謝費支出	1,755,000	2,160,000	405,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	役職員旅費支出	20,000	10,000	10,000	
	研修費支出	1,258,000	1,638,000	380,000	
	消耗品費支出	3,642,000	4,755,000	1,113,000	
	消耗器具備品費支出	346,000	139,000	207,000	
	水道光熱費支出	8,722,000	4,619,000	4,103,000	
	燃料費支出	3,492,000	3,816,000	324,000	
	燃料費支出	1,575,000	1,452,000	123,000	
	車輛燃料費支出	1,917,000	2,364,000	447,000	
	車輛費支出	1,742,000	1,635,000	107,000	
	修繕費支出	450,000	400,000	50,000	
	通信運搬費支出	1,961,000	2,090,000	129,000	
	保守料費支出	2,538,000	1,604,000	934,000	
	委託費支出	385,000	210,000	175,000	
	手数料支出	333,000	320,000	13,000	
	保険料支出	1,680,000	1,736,000	56,000	
	賃借料支出	5,874,000	4,517,000	1,357,000	
	租税公課支出	1,585,000	47,000	1,538,000	
	給食費支出	3,120,000	3,120,000	0	
	保健衛生費支出	914,000	410,000	504,000	
	医薬品費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	242,000	205,000	37,000	
	図書費支出	108,000	107,000	1,000	
	渉外費支出	80,000	65,000	15,000	
	雑 支 出	499,000	303,000	196,000	
	事務費支出	4,446,000	4,302,000	144,000	
	福利厚生費支出	580,000	580,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	30,000	5,000	
	研修研究費支出	260,000	260,000	0	
	事務消耗品費支出	206,000	400,000	194,000	
	消耗器具備品費支出	0	300,000	300,000	
	水道光熱費支出	376,000	319,000	57,000	
	燃料費支出	88,000	84,000	4,000	
	車輛費支出	306,000	154,000	152,000	
	通信運搬費支出	719,000	433,000	286,000	
	委託費支出	313,000	330,000	17,000	
	手数料支出	102,000	112,000	10,000	
	保険料支出	352,000	375,000	23,000	
	賃借料支出	519,000	469,000	50,000	
	租税公課支出	158,000	150,000	8,000	
	諸会費支出	134,000	156,000	22,000	
	修繕費支出	140,000	40,000	100,000	
	雑 支 出	168,000	110,000	58,000	
	就労支援事業支出	11,244,000	9,182,000	2,062,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,244,000	9,182,000	2,062,000	
	就労支援事業仕入支出	1,902,000	0	1,902,000	
	労務費支出	6,517,000	6,034,000	483,000	
	経費支出	2,825,000	3,148,000	323,000	
	共同募金配分金事業費	660,000	1,308,000	648,000	
	一般募金配分金事業費	660,000	1,098,000	438,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	老人福祉活動費	0	320,000	320,000	
	障害児・者福祉活動費	0	48,000	48,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	30,000	30,000	
	福祉育成・援助活動費	0	340,000	340,000	
	ボランティア活動育成事業費	0	100,000	100,000	
	災害ボランティア支援事業費	0	210,000	210,000	
	社会参加・まちづくり支援事業費	0	50,000	50,000	
	ボランティア・NPO中間支援活動費	415,000	0	415,000	
	その他の地域福祉活動費	245,000	0	245,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	210,000	210,000	
	消耗品費支出	0	198,000	198,000	
	手数料支出	0	2,000	2,000	
	雑 支 出	0	10,000	10,000	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	0	6,000	6,000	
	事業活動支出計 (2)	252,357,000	247,579,000	4,778,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	17,342,000	5,538,000	11,804,000	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	253,000	0	253,000	
	器具及び備品取得支出	253,000	0	253,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	390,000	390,000	
	施設整備等支出計 (5)	253,000	390,000	137,000	
その他の活動による収支	に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	253,000	390,000	137,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	2,285,000	161,000	2,124,000	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	2,285,000	161,000	2,124,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,183,000	4,336,000	3,847,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	405,000	405,000	0	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	7,778,000	3,931,000	3,847,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,468,000	4,497,000	5,971,000	
	支 基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	積立資産支出	5,442,000	5,419,000	23,000	
	退職給付引当資産支出	4,942,000	4,919,000	23,000	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,285,000	0	2,285,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	2,285,000	0	2,285,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,183,000	4,497,000	3,686,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,183,000	4,497,000	3,686,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,110,000	10,116,000	5,994,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	5,642,000	5,619,000	23,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	11,447,000	471,000	11,918,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,835,000	5,835,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		11,447,000	5,364,000	6,083,000	