

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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	10,696	10,191	505	
一般会費収入	9,950	9,451	499	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	40	6	
寄附金収入	1,650	1,650	0	
寄附金収入	1,650	1,650	0	
一般寄附金収入	1,500	1,500	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	47,812	38,488	9,324	
市補助金収入	31,910	25,000	6,910	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
敬老事業補助金収入	6,910	0	6,910	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	15,862	13,448	2,414	
一般募金配分金収入	9,173	7,116	2,057	
歳末たすけあい配分金収入	6,689	6,332	357	
受託金収入	205,614	213,080	7,466	
市受託金収入	204,010	205,032	1,022	
介護保険訪問調査受託金収入	37,549	36,775	774	
福祉保健センター事業受託金収入	102,833	103,894	1,061	
団体事務事業受託金収入	9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	14,500	14,500	0	
緊急生活支援業務受託金収入	0	750	750	
地域包括支援センター運営受託金収入	16,602	16,587	15	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	23,352	23,352	0	
県社協受託金収入	1,604	8,048	6,444	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	424	6,868	6,444	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,180	1,180	0	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
介護保険事業収入	18,499	19,825	1,326	
居宅介護支援介護料収入	16,319	16,425	106	
居宅介護支援介護料収入	12,939	13,085	146	
介護予防支援介護料収入	3,380	3,340	40	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,180	3,400	1,220	
事業費収入	2,180	3,400	1,220	
障害福祉サービス等事業収入	11,040	10,476	564	
その他の事業収入	11,040	10,476	564	
地域生活支援事業収入	10,800	10,320	480	
利用者負担金収入	240	156	84	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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
受取利息配当金収入	1,661	1,661	0	
受取利息配当金収入	31	31	0	
福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	30	30	0	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
その他の収入	146	146	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	46	46	0	
雑収入	46	46	0	
事業活動収入計(1)	297,648	296,047	1,601	
< 支出 >				
人件費支出	216,016	192,823	23,193	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	85,674	75,887	9,787	
職員俸給	71,142	64,228	6,914	
職員諸手当	14,532	11,659	2,873	
職員賞与支出	27,202	24,439	2,763	
非常勤職員給与支出	63,371	64,145	774	
派遣職員費支出	0	2,643	2,643	
退職給付支出	13,197	947	12,250	
法定福利費支出	26,492	24,682	1,810	
事業費支出	80,865	81,940	1,075	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	1,073	1,073	0	
消耗器具備品費支出	4,836	5,470	634	
保険料支出	1,075	934	141	
賃借料支出	2,120	2,819	699	
車輛費支出	632	581	51	
諸謝金支出	1,577	1,662	85	
旅費交通費支出	816	911	95	
印刷製本費支出	1,300	1,251	49	
修繕費支出	1,460	1,450	10	
通信運搬費支出	2,960	3,272	312	
会議費支出	14	0	14	
広報費支出	2,917	2,917	0	
業務委託費支出	25,311	26,195	884	
手数料支出	624	668	44	
給付金支出	7,239	5,850	1,389	
地区社協給付金支出	5,298	3,939	1,359	
福祉事業給付金支出	1,941	1,911	30	
租税公課支出	172	148	24	
福祉奨学費支出	4,520	4,520	0	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	11,137	11,550	413	
福利厚生費支出	313	304	9	
旅費交通費支出	364	364	0	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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
研修研究費支出	472	379	93	
事務消耗品費支出	462	294	168	
印刷製本費支出	718	872	154	
燃料費支出	108	108	0	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	370	316	54	
会議費支出	34	0	34	
業務委託費支出	0	30	30	
手数料支出	754	590	164	
保険料支出	218	213	5	
賃借料支出	615	1,092	477	
租税公課支出	4,881	5,050	169	
保守料支出	1,618	1,728	110	
渉外費支出	96	96	0	
諸会費支出	54	54	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	19,839	10,480	9,359	
助成金支出	19,839	10,480	9,359	
地区社協助成金支出	18,015	8,656	9,359	
社会福祉事業助成金支出	824	824	0	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	265	2,795	2,530	
負担金支出	265	2,795	2,530	
負担金支出	265	2,795	2,530	
事業活動支出計(2)	328,522	299,988	28,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,874	3,941	26,933	
< 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	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266	1,289	23	
施設整備等支出計(5)	2,266	1,289	977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,266	1,289	977	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	11,352	4,220	7,132	
福祉基金積立資産取崩収入	7,095	0	7,095	
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	7,095	0	7,095	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入	4,257	4,220	37	
三井住友信託銀行 福祉奨学金積立定期	4,257	0	4,257	
瀬戸信用金庫 福祉奨学金積立定期	0	4,220	4,220	
積立資産取崩収入	15,709	947	14,762	
運用資金積立資産取崩収入	2,512	0	2,512	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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
三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	2,512	0	2,512	
退職給付積立資産取崩収入	13,197	947	12,250	
退職給付積立資産取崩収入	13,197	947	12,250	
事業区分間繰入金収入	12,904	14,342	1,438	
サービス区分間繰入金収入	20,520	7,224	13,296	
サービス区分間繰入金収入	20,520	7,224	13,296	
サービス区分間繰入金収入	20,520	7,224	13,296	
その他の活動収入計(7)	60,485	26,733	33,752	
< 支出 >				
積立資産支出	7,879	5,551	2,328	
退職給付引当資産支出	2,070	1,903	167	
退職給付積立資産支出	5,809	3,648	2,161	
退職給付積立資産支出	5,809	3,648	2,161	
事業区分間繰入金支出	12,904	14,342	1,438	
サービス区分間繰入金支出	20,520	7,224	13,296	
サービス区分間繰入金支出	20,520	7,224	13,296	
サービス区分間繰入金支出	20,520	7,224	13,296	
その他の活動支出計(8)	41,303	27,117	14,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,182	384	19,566	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,458	6,114	8,344	
前期末支払資金残高(12)	14,458	6,114	8,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	