

令和3年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
251会費収入		980,000	1,080,000	100,000	
	01 社協会費収入	980,000	1,080,000	100,000	会員会費・法人会費収入
253寄附金収入		1,000,000	800,000	200,000	
	01 寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000	一般寄附金 160,000 ご遺志金 840,000
254経常経費補助金収入		33,026,000	29,738,000	3,288,000	
	02 市区町村補助金収入	31,500,000	28,000,000	3,500,000	
	01 村補助金収入	31,500,000	28,000,000	3,500,000	村補助金収入
	04 共同募金配分金収入	1,526,000	1,738,000	212,000	
	01 一般募金配分金収入	576,000	557,000	19,000	一般募金配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	950,000	1,181,000	231,000	歳末たすけあい配分前年度 145671 " 今年度 805000
255受託金収入		35,405,000	33,939,000	1,466,000	
	02 市区町村受託金収入	21,905,000	20,439,000	1,466,000	
	01 村受託金収入	21,905,000	20,439,000	1,466,000	地域包括支援センター 18,167,000 外出支援サービス 1,800,000 配食サービス 715,000 介護予防ケアプラン 1,108,000 介護認定訪問調査 115,000
	05 都道府県社協受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	01 県社協受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	生活支援相談員収入
259介護保険事業収入		69,083,000	65,498,000	3,585,000	
	02 居宅介護料収入	46,510,000	45,313,000	1,197,000	
	(介護報酬収入)	46,510,000	40,922,000	5,588,000	
	01 介護報酬収入	46,510,000	40,922,000	5,588,000	介護報酬通所 43,560,000 " 訪問 2,950,000
	(利用者負担金収入)	0	4,391,000	4,391,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	0	4,063,000	4,063,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	0	328,000	328,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	12,501,000	11,324,000	1,177,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	12,001,000	11,323,000	678,000	ケアプラン作成報酬
	02 介護予防支援介護料収入	500,000	1,000	499,000	介護予防ケアプラン作成報酬
	05 利用者等利用料収入	3,600,000	3,400,000	200,000	
	05 食費収入 (一般)	3,600,000	3,325,000	275,000	利用者昼食代
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用用収入	0	75,000	75,000	
	06 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,472,000	5,461,000	1,011,000	
	01 事業費収入	6,472,000	5,461,000	1,011,000	総合事業報酬 (通所) 5,040,000 " (訪問) 832,000 " (包括) 600,000
267配食事業収入		460,000	312,000	148,000	
	02 その他の事業収入	460,000	312,000	148,000	
	02 受託事業収入	460,000	312,000	148,000	配食サービス個人負担分
271その他の収入		360,000	216,000	144,000	
	02 利用者等外給食費収入	360,000	216,000	144,000	職員昼食代

令和 3年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
事業活動収入計 (1)		140,314,000	131,583,000	8,731,000	
283 長期貸付金回収収入		235,000	185,000	50,000	貸付金償還金
286 積立資産取崩収入		0	10,235,000	10,235,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	10,235,000	10,235,000	
295 サービス区分間繰入金 収入		3,500,000	4,500,000	1,000,000	居宅介護事業所から訪問介護事業 所へ
296 その他の活動による収 入		10,000	60,000	50,000	
	03 雑収入	10,000	60,000	50,000	雑収入
その他の活動収入計 (7)		3,745,000	14,980,000	11,235,000	
資金当期収入計		144,059,000	146,563,000	2,504,000	
	12 前期末支払資金残高 (1 2)	35,121,000	33,606,000	1,515,000	前年度からの繰越金
【資金収入合計】		179,180,000	180,169,000	989,000	

令和3年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
201人件費支出		86,716,000	92,796,000	6,080,000	
	01 役員報酬支出	180,000	136,000	44,000	理事・評議員・監事・評議員選任委員
	02 職員給料支出	41,986,000	37,996,000	3,990,000	職員給与・諸手当
	03 職員賞与支出	13,207,000	11,389,000	1,818,000	期末手当・勤勉手当
	05 非常勤職員給与支出	20,950,000	22,200,000	1,250,000	非正規雇用職員給与
	07 退職給付支出	0	10,750,000	10,750,000	
	08 法定福利費支出	10,393,000	10,325,000	68,000	社会保険料（健康保険料・厚生年金・子ども子育て拠出金）労働保険料（労災・雇用）
202事業費支出		9,949,000	9,993,000	44,000	
	01 給食費支出	2,980,000	2,689,000	291,000	給食材料代、おやつ、お茶
	05 保健衛生費支出	56,000	49,000	7,000	医療的材料代
	08 教養娯楽費支出	184,000	192,000	8,000	新聞、月刊誌、レクリエーション材料
	13 燃料費支出	2,079,000	2,068,000	11,000	灯油代
	14 消耗器具備品費支出	956,000	1,147,000	191,000	浴室・トイレ・調理室・ホール消耗備品
	15 保険料支出	688,000	1,426,000	738,000	施設賠償保険料 車両保険料（メンテナンス車）
	16 賃借料支出	1,806,000	0	1,806,000	車両リース代、プリンターリース代、マット交換
	20 車輛費支出	1,150,000	2,352,000	1,202,000	車両メンテナンス料 車輛ガソリン代
	23 雑 支 出	50,000	70,000	20,000	交際費
203事務費支出		40,144,000	39,442,000	702,000	
	01 福利厚生費支出	847,000	1,703,000	856,000	一般健診料、インフルエンザ予防接種、福利厚生センター負担金 人間ドッグ、大腸保菌検査、ノロウイルス検査
	02 職員被服費支出	0	321,000	321,000	
	03 旅費交通費支出	171,000	221,000	50,000	福祉団体引率
	04 研修研究費支出	170,000	200,000	30,000	職員研修
	05 事務消耗品費支出	477,000	483,000	6,000	事務用品
	06 印刷製本費支出	841,000	820,000	21,000	コピー料金、コピー用紙、カートリッジ
	09 修繕費支出	100,000	232,000	132,000	浴槽、厨房、ホール修繕・備品交換
	10 通信運搬費支出	735,000	726,000	9,000	携帯電話使用料、切手代、WiFi利用料、インターネット
	11 会議費支出	66,000	62,000	4,000	心配ごと相談事業費用弁償、会議お茶代
	12 広報費支出	1,000	12,000	11,000	存目
	13 業務委託費支出	1,732,000	814,000	918,000	顧問監査報酬、消費税申告報酬、介護認定訪問調査
	14 手数料支出	254,000	231,000	23,000	口座引き取り・振替手数料、収入印紙
	16 賃借料支出	0	494,000	494,000	
	18 租税公課支出	131,000	759,000	628,000	消費税、収入印紙、収入証紙
	22 受託事業費支出	34,619,000	32,364,000	2,255,000	地域包括支援センター 18,167,000

令和3年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
					コミュニティ復興支援 13,500,000 外出支援サービス 1,800,000 配食サービス 1,152,000
209 共同募金配分金事業費		2,291,000	1,058,000	1,233,000	
	01 一般募金配分金事業費	1,391,000	1,058,000	333,000	
	01 老人福祉活動費	198,000	608,000	410,000	老人クラブ助成金 100,000 運動教室 諸経費 50,000 いきいきサロン 48,000
	05 福祉育成・援助活動費	1,143,000	400,000	743,000	サロンどじょう 180,000 母子寡婦福祉会 95,000 遺族会 95,000 赤十字奉仕団 30,000 福祉まつり 719,000 子育て 24,000
	06 ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000		絵本読み聞かせ、その他ボランティア助成
	02 歳末たすけあい配分金事業費	900,000		900,000	ふれあい交流会
212 負担金支出		3,476,000	3,398,000	78,000	
	01 負担金支出	3,476,000	3,398,000	78,000	
	02 その他の負担金支出	3,476,000	3,398,000	78,000	電話・電気・ガス負担金 民生 委員協議会活動費、その他の会費
214 その他の支出		360,000	216,000	144,000	
	02 利用者等外給食費支出	360,000	216,000	144,000	職員昼食代給食代支出より振替
事業活動支出計 (2)		142,936,000	146,903,000	3,967,000	
222 固定資産取得支出		1,121,000	214,000	907,000	
	04 器具及び備品取得支出	1,121,000	214,000	907,000	デスクトップパソコン購入 (環 境整備)
224 ファイナンス・リース 債務の返済支出		3,686,000	1,665,000	2,021,000	WINCAシステムリース返済 (会計 ・給与・介護)
施設整備等支出計 (5)		4,807,000	1,879,000	2,928,000	
232 長期貸付金支出		200,000		200,000	新規貸付金
235 積立資産支出		3,377,000	3,035,000	342,000	
	01 退職給付引当資産支出	3,377,000	3,035,000	342,000	全国・福島県社会福祉協議会退職 共済
244 サービス区分間繰入金 支出		3,500,000	4,500,000	1,000,000	居宅介護事業所から訪問介護事業 所へ
その他の活動支出計 (8)		7,077,000	7,535,000	458,000	
248 予備費支出 (10)		24,360,000	23,852,000	508,000	予備費
資金当期支出計		179,180,000	180,169,000	989,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		35,121,000	33,606,000	1,515,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)					
【資金支出合計】		179,180,000	180,169,000	989,000	