

令和3年度法人単位資金収支予算書

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,400	1,300	△ 100	
	寄附金収入	120	120	0	
	経常経費補助金収入	58,637	65,676	7,039	
	受託金収入	45,846	47,740	1,894	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	6,794	6,963	169	
	負担金収入	1,290	1,196	△ 94	
	介護保険事業収入	136,897	136,997	100	
	利用料収入	1,007	1,086	79	
	障害福祉サービス等事業収入	12,886	13,938	1,052	
	受取利息配当金収入	61	76	15	
	その他の収入	7,526	2,443	△ 5,083	
	事業活動収入計(1)	272,664	277,735	5,071	
支出					
人件費支出	238,583	226,175	△ 12,407		
事業費支出	49,464	46,480	△ 2,984		
事務費支出	4,566	4,922	356		
貸付事業支出	400	400	0		
助成金支出	622	622	0		
事業活動支出計(2)	293,635	278,599	△ 15,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,971	△ 864	20,106		
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	100	0		
その他の活動による	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,557	4,252	△ 305	
	その他の活動による収入	18,612	8,047	△ 10,565	
	その他の活動収入計(7)	23,169	12,299	△ 10,870	
	支出				
	積立資産支出	100	100	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,557	4,252	△ 305	
	その他の活動による支出	6,737	6,788	51	
	その他の活動支出計(8)	11,394	11,140	△ 254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,775	1,159	△ 10,616		
予備費支出(10)	100	640	540		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 9,196	△ 245	8,950		
前期末支払資金残高(12)	9,196	245	△ 8,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,400	1,300	△100	
	一般会費収入	1,400	1,300	△100	
	寄附金収入	120	120	0	
	一般寄附金収入	120	120	0	
	経常経費補助金収入	58,637	65,676	7,039	
	県補助金収入	176	225	49	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	176	225	49	
	香南市補助金収入	54,331	60,123	5,792	
	総合相談事業補助金収入	584	574	△10	
	法人運営事業補助金収入	53,600	59,536	5,936	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	147	13	△134	
	共同募金配分金収入	4,130	5,328	1,198	
	一般募金配分金収入	3,530	4,728	1,198	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	45,846	47,740	1,894	
	香南市受託金収入	43,096	44,039	943	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,524	5,218	△306	
	居宅介護事業受託金収入	4	8	4	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	840	204	△636	
	お達者教室業務受託金収入	18,996	17,865	△1,131	
	香南市重度障害児者への利用支援給付受託	65	0	△65	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	8,911	△89	
	ボランティア活動事業受託金収入	268	275	7	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,095	5,679	2,584	
	ファミリー・センター受託金収入	3,600	4,205	605	
	家計相談支援事業受託金収入	840	840	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	864	804	△60	
	災害時避難行動要支援者調査受託収入	0	30	30	
	県社協受託金収入	2,750	3,701	951	
	生活福祉資金事務費受託金収入	340	340	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,210	3,161	951	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	6,794	6,963	169	
	参加費収入	720	720	0	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	50	0	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	80	80	0	
	利用料収入	4,320	4,404	84	
	高齢者センター利用料収入	720	804	84	
	お達者教室利用料収入	1,200	1,200	0	
お達者教室食費収入	2,400	2,400	0		
会費収入	80	75	△5		
リフレッシュ移動サロン会費収入	80	75	△5		
法人後見事業収入	1,200	1,200	0		
日常生活自立支援事業収入	474	564	90		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
負担金収入	1,290	1,196	△94	
負担金収入	1,290	1,196	△94	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,290	1,196	△94	
介護保険事業収入	136,897	136,997	100	
居宅介護料収入	114,191	107,123	△7,068	
介護報酬収入	100,241	95,479	△4,762	
(利用者負担金収入)	13,950	11,644	△2,306	
介護負担金収入(公費)	263	636	373	
介護負担金収入(一般)	13,687	11,008	△2,679	
居宅介護支援介護料収入	11,386	18,058	6,672	
居宅介護支援介護料収入	11,386	18,058	6,672	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,476	7,441	965	
事業費収入	5,803	6,657	854	
事業負担金収入(公費)	5	26	21	
事業負担金収入(一般)	668	758	90	
利用者等利用料収入	4,844	4,375	△469	
食費収入(公費)	2	1	△1	
食費収入(一般)	4,842	4,374	△468	
利用料収入	1,007	1,086	79	
利用料収入	77	72	△5	
介護保険外利用者負担金収入	840	924	84	
金銭管理利用料収入	90	90	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,886	13,938	1,052	
自立支援給付費収入	12,766	13,812	1,046	
介護給付費収入	12,766	13,812	1,046	
利用者負担金収入	120	126	6	
受取利息配当金収入	61	76	15	
その他の収入	7,526	2,443	△5,083	
雑収入	7,526	2,443	△5,083	
退職手当積立基金預け金差益収入	7,375	2,305	△5,070	
雑収入	151	138	△13	
事業活動収入計(1)	272,664	277,735	5,071	
支 出				
人件費支出	238,583	226,175	△12,407	
役員報酬支出	2,315	2,360	45	
職員給料支出	63,070	64,625	1,555	
職員賞与支出	23,339	24,226	887	
職員諸手当支出	6,346	5,835	△511	
非常勤職員給料支出	44,705	40,979	△3,726	
臨時嘱託職員賃金支出	44,799	46,572	1,773	
臨時嘱託職員諸手当支出	2,720	3,714	994	
法定福利費支出	25,303	27,512	2,209	
退職給付費支出	25,986	10,352	△15,634	
退職一時金支出	25,986	10,352	△15,634	
事業費支出	49,464	46,480	△2,984	
諸謝費支出	1,966	2,127	161	
旅費交通費支出	40	46	6	
役職員旅費	11	17	6	
委員等旅費	28	28	0	
行路人旅費	1	1	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
研究研修費支出	3,403	3,993	590	
消耗品費支出	2,151	1,820	△331	
介護用品費支出	610	1,028	418	
消耗器具備品費支出	996	496	△500	
印刷製本費支出	2,786	2,594	△192	
水道光熱費支出	4,272	3,193	△1,079	
車輦費支出	2,159	2,338	179	
燃料費支出	6,272	5,547	△725	
燃料費支出	2,112	1,561	△551	
車輦燃料費支出	4,160	3,986	△174	
修繕費支出	260	234	△26	
通信運搬費支出	1,816	1,667	△149	
手数料支出	311	331	20	
保険料支出	4,039	3,658	△381	
車輦保険料支出	1,705	1,528	△177	
その他の保険料支出	2,334	2,130	△204	
賃借料支出	3,470	3,654	184	
給食費支出	224	1,200	976	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,704	1,626	△78	
委託料支出	1,308	1,230	△78	
警備保障委託料	396	396	0	
保守料支出	1,088	682	△406	
報償費支出	304	252	△52	
租税公課支出	769	599	△170	
教養娯楽費支出	141	89	△52	
図書費支出	27	32	5	
原材料費支出	10,524	9,180	△1,344	
雑費支出	92	54	△38	
事務費支出	4,566	4,922	356	
福利厚生費支出	640	585	△55	
旅費交通費支出	10	10	0	
研究研修費支出	146	84	△62	
事務消耗品費支出	1,082	1,284	202	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	262	285	23	
業務委託費支出	80	87	7	
委託料支出	80	87	7	
保守料支出	369	386	17	
手数料支出	305	332	27	
手数料支出	105	132	27	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	1,218	1,334	116	
租税公課支出	107	188	81	
渉外費支出	46	46	0	
諸会費支出	266	266	0	
図書費支出	5	5	0	
雑費支出	10	10	0	
貸付事業支出	400	400	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	貸付金支出	400	400	0	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	助成金支出	622	622	0	
	助成金支出	622	622	0	
	社会福祉活動推進校育助成金支出	330	330	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
	事業活動支出計(2)	293,635	278,599	△15,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,971	△864	20,106	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	100	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,557	4,252	△305	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	462	485	23	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	463	359	△104	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,632	3,408	△224	
	その他の活動による収入	18,612	8,047	△10,565	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,612	8,047	△10,565	
	その他の活動収入計(7)	23,169	12,299	△10,870	
	支出				
	積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,557	4,252	△305	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	4,557	4,252	△305	
	その他の活動による支出	6,737	6,788	51	
	退職手当積立基金預け金支出	6,737	6,788	51	
その他の活動支出計(8)	11,394	11,140	△254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,775	1,159	△10,616		
	予備費支出(10)	100	640	540	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△9,196	△245	8,950	
	前期末支払資金残高(12)	9,196	245	△8,951	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,400	1,300	△100	
	一般会費収入	1,400	1,300	△100	
	寄附金収入	120	120	0	
	一般寄附金収入	120	120	0	
	経常経費補助金収入	54,360	60,335	5,975	
	県補助金収入	176	225	49	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	176	225	49	
	香南市補助金収入	54,184	60,110	5,926	
	総合相談事業補助金収入	584	574	△10	
	法人運営事業補助金収入	53,600	59,536	5,936	
	受託金収入	268	275	7	
	香南市受託金収入	268	275	7	
	ホ'ランティ'ホ'イント事業受託金収入	268	275	7	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	1,200	1,200	0	
	法人後見事業収入	1,200	1,200	0	
	利用料収入	167	162	△5	
	利用料収入	77	72	△5	
	金銭管理利用料収入	90	90	0	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	7,490	2,420	△5,070	
	雑収入	7,490	2,420	△5,070	
	退職手当積立基金預け金差益収入	7,375	2,305	△5,070	
	雑収入	115	115	0	
	事業活動収入計(1)	65,235	66,042	807	
	支出				
	人件費支出	73,167	62,680	△10,487	
	役員報酬支出	2,315	2,360	45	
	職員給料支出	20,159	23,352	3,193	
	職員賞与支出	8,002	8,848	846	
職員諸手当支出	1,937	2,077	140		
臨時嘱託職員資金支出	8,190	8,237	47		
臨時嘱託職員諸手当支出	76	280	204		
法定福利費支出	6,502	7,174	672		
退職給付費支出	25,986	10,352	△15,634		
退職一時金支出	25,986	10,352	△15,634		
事業費支出	5,678	5,790	112		
諸謝費支出	755	745	△10		
旅費交通費支出	1	1	0		
行路の旅費	1	1	0		
研究研修費支出	40	40	0		
消耗品費支出	355	325	△30		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	2,243	2,143	△100		
水道光熱費支出	0	24	24		
車輛費支出	233	463	230		
燃料費支出	415	391	△24		
燃料費支出	10	10	0		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
車輦燃料費支出	405	381	△24	
修繕費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	145	148	3	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	617	654	37	
車輦保険料支出	302	337	35	
その他の保険料支出	315	317	2	
賃借料支出	252	252	0	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	6	6	0	
委託料支出	6	6	0	
報償費支出	200	200	0	
租税公課支出	4	5	1	
原材料費支出	257	238	△19	
雑費支出	8	8	0	
事務費支出	2,580	2,828	248	
福利厚生費支出	148	99	△49	
旅費交通費支出	10	10	0	
研究研修費支出	62	62	0	
事務消耗品費支出	457	407	△50	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	262	285	23	
業務委託費支出	80	87	7	
委託料支出	80	87	7	
保守料支出	369	386	17	
手数料支出	105	132	27	
手数料支出	105	132	27	
賃借料支出	688	880	192	
租税公課支出	107	188	81	
渉外費支出	46	46	0	
諸会費支出	211	211	0	
図書費支出	5	5	0	
雑費支出	10	10	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	81,825	71,698	△10,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,590	△5,656	10,934	
施設整備等				
収 入				
施設整備等寄附金収入	100	100	0	
施設整備等寄附金収入	100	100	0	
施設整備等収入計(4)	100	100	0	
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	100	0	
その他の活動				
収 入				
サービス区分間繰入金収入	4,557	4,252	△305	
受託事業サービス区分間繰入金収入	462	485	23	
障害福祉サービス区分間繰入金収入	463	359	△104	
介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,632	3,408	△224	
その他の活動による収入	18,612	8,047	△10,565	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,612	8,047	△10,565	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	23,169	12,299	△10,870	
	支 積立資産支出	100	100	0	
	支 福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	支 その他の活動による支出	6,737	6,788	51	
	支 退職手当積立基金預け金支出	6,737	6,788	51	
	支 その他の活動支出計(8)	6,837	6,888	51	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,332	5,411	△10,921	
	支 予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△258	△245	13	
前期末支払資金残高(12)		258	245	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
共同募金配分金事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,130	5,328	1,198	
	共同募金配分金収入	4,130	5,328	1,198	
	一般募金配分金収入	3,530	4,728	1,198	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	事業収入	720	720	0	
	参加費収入	720	720	0	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	50	0	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	80	80	0	
	負担金収入	1,290	1,196	△94	
	負担金収入	1,290	1,196	△94	
	給食サービス事業利用者負担金収入	1,290	1,196	△94	
	事業活動収入計(1)	6,140	7,244	1,104	
	支出				
事業費支出	5,780	6,884	1,104		
諸謝費支出	115	115	0		
旅費交通費支出	39	45	6		
役職員旅費	11	17	6		
委員等旅費	28	28	0		
研究研修費支出	2,496	3,156	660		
消耗品費支出	207	207	0		
燃料費支出	12	12	0		
車輛燃料費支出	12	12	0		
通信運搬費支出	13	21	8		
手数料支出	4	4	0		
保険料支出	20	20	0		
その他の保険料支出	20	20	0		
賃借料支出	3	3	0		
給食費支出	224	1,200	976		
原材料費支出	2,647	2,101	△546		
助成金支出	360	360	0		
助成金支出	360	360	0		
社会福祉活動推進校育成助成金支出	330	330	0		
児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	6,140	7,244	1,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,669	47,223	2,554	
	香南市受託金収入	41,919	43,522	1,603	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,524	5,218	△306	
	お達者教室業務受託金収入	18,996	17,865	△1,131	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	8,911	△89	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,095	5,679	2,584	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	3,600	4,205	605	
	家計相談支援事業受託金収入	840	840	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	864	804	△60	
	県社協受託金収入	2,750	3,701	951	
	生活福祉資金事務費受託金収入	340	340	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,210	3,161	951	
	事業収入	4,794	4,968	174	
	利用料収入	4,320	4,404	84	
	高齢者センター利用料収入	720	804	84	
	お達者教室利用料収入	1,200	1,200	0	
	お達者教室食費収入	2,400	2,400	0	
	日常生活自立支援事業収入	474	564	90	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	49,484	52,212	2,728	
	支出				
	人件費支出	33,216	36,951	3,735	
	職員給料支出	4,521	4,469	△52	
	職員賞与支出	1,689	1,623	△66	
	職員諸手当支出	738	234	△504	
	非常勤職員給料支出	5,882	5,043	△839	
	臨時嘱託職員賃金支出	16,322	20,329	4,007	
臨時嘱託職員諸手当支出	180	693	513		
法定福利費支出	3,884	4,560	676		
事業費支出	15,284	14,270	△1,014		
諸謝費支出	1,021	1,217	196		
研究研修費支出	717	627	△90		
消耗品費支出	1,154	917	△237		
介護用品費支出	40	40	0		
消耗器具備品費支出	581	238	△343		
印刷製本費支出	287	209	△78		
水道光熱費支出	1,205	1,205	0		
車輛費支出	260	368	108		
燃料費支出	1,858	1,626	△232		
燃料費支出	674	430	△244		
車輛燃料費支出	1,184	1,196	12		
修繕費支出	230	199	△31		
通信運搬費支出	437	619	182		
手数料支出	151	76	△75		
保険料支出	1,049	1,110	61		
車輛保険料支出	297	314	17		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	その他の保険料支出	752	796	44	
	賃借料支出	2,528	1,972	△556	
	業務委託費支出	1,161	1,257	96	
	委託料支出	765	861	96	
	警備保障委託料	396	396	0	
	保守料支出	3	20	17	
	租税公課支出	133	139	6	
	図書費支出	10	10	0	
	原材料費支出	2,400	2,400	0	
	雑費支出	59	21	△38	
	事務費支出	410	394	△16	
	福利厚生費支出	155	139	△16	
	手数料支出	200	200	0	
	民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
	諸会費支出	55	55	0	
	助成金支出	112	112	0	
	助成金支出	112	112	0	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
	事業活動支出計(2)	49,022	51,727	2,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462	485	23	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 サービス区分間繰入金支出	462	485	23	
他	出 法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	462	485	23	
の	出 その他の活動支出計(8)	462	485	23	
活	活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△462	△485	△23	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	905	204	△701	
	香南市受託金収入	905	204	△701	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	840	204	△636	
	香南市重度障害児者への利用支援給付受託	65	0	△65	
	障害福祉サービス等事業収入	12,886	13,938	1,052	
	自立支援給付費収入	12,766	13,812	1,046	
	介護給付費収入	12,766	13,812	1,046	
	利用者負担金収入	120	126	6	
	受取利息配当金収入	15	17	2	
事業活動収入計(1)	13,806	14,159	353		
支	出				
	人件費支出	14,152	12,520	△1,632	
	職員給料支出	4,202	2,778	△1,424	
	職員賞与支出	1,333	1,314	△19	
	職員諸手当支出	433	213	△220	
	非常勤職員給料支出	3,356	3,399	43	
	臨時嘱託職員賃金支出	1,966	1,966	0	
	臨時嘱託職員諸手当支出	577	647	70	
	法定福利費支出	2,285	2,203	△82	
	事業費支出	693	909	216	
	介護用品費支出	72	182	110	
	印刷製本費支出	44	55	11	
	車輛費支出	134	40	△94	
	燃料費支出	66	60	△6	
	車輛燃料費支出	66	60	△6	
	通信運搬費支出	44	30	△14	
	手数料支出	10	14	4	
	保険料支出	260	281	21	
	車輛保険料支出	48	25	△23	
	その他の保険料支出	212	256	44	
	賃借料支出	0	196	196	
	保守料支出	37	36	△1	
	租税公課支出	11	5	△6	
	図書費支出	5	0	△5	
	雑費支出	10	10	0	
	事務費支出	133	371	238	
	福利厚生費支出	73	61	△12	
	研究研修費支出	7	6	△1	
	事務消耗品費支出	52	302	250	
	賃借料支出	1	2	1	
	事業活動支出計(2)	14,978	13,800	△1,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,172	359	1,531	
	施設整備	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	463	359	△104	
法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	463	359	△104		
その他の活動支出計(8)	463	359	△104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463	△359	104		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△1,635	0	1,635	
前期末支払資金残高(12)	1,635	0	△1,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	147	13	△134	
	香南市補助金収入	147	13	△134	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	147	13	△134	
	受託金収入	4	38	34	
	香南市受託金収入	4	38	34	
	居宅介護事業受託金収入	4	8	4	
	災害時避難行動要支援者調査受託収入	0	30	30	
	事業収入	80	75	△5	
	会費収入	80	75	△5	
	リフレッシュ移動サロン会費収入	80	75	△5	
	介護保険事業収入	136,897	136,997	100	
	居宅介護料収入	114,191	107,123	△7,068	
	介護報酬収入	100,241	95,479	△4,762	
	(利用者負担金収入)	13,950	11,644	△2,306	
	介護負担金収入(公費)	263	636	373	
	介護負担金収入(一般)	13,687	11,008	△2,679	
	居宅介護支援介護料収入	11,386	18,058	6,672	
	居宅介護支援介護料収入	11,386	18,058	6,672	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,476	7,441	965	
	事業費収入	5,803	6,657	854	
	事業負担金収入(公費)	5	26	21	
	事業負担金収入(一般)	668	758	90	
	利用者等利用料収入	4,844	4,375	△469	
	食費収入(公費)	2	1	△1	
	食費収入(一般)	4,842	4,374	△468	
	利用料収入	840	924	84	
	介護保険外利用者負担金収入	840	924	84	
	受取利息配当金収入	15	28	13	
	その他の収入	16	3	△13	
	雑収入	16	3	△13	
	雑収入	16	3	△13	
	事業活動収入計(1)	137,999	138,078	79	
支出					
人件費支出	118,048	114,024	△4,023		
職員給料支出	34,188	34,026	△162		
職員賞与支出	12,315	12,441	126		
職員諸手当支出	3,238	3,311	73		
非常勤職員給料支出	35,467	32,537	△2,930		
臨時嘱託職員賃金支出	18,321	16,040	△2,281		
臨時嘱託職員諸手当支出	1,887	2,094	207		
法定福利費支出	12,632	13,575	943		
事業費支出	22,029	18,627	△3,402		
諸謝費支出	75	50	△25		
研究研修費支出	150	150	0		
消耗品費支出	435	371	△64		
介護用品費支出	498	806	308		
消耗器具備品費支出	315	158	△157		
印刷製本費支出	212	187	△25		
水道光熱費支出	3,067	1,964	△1,103		
車両費支出	1,532	1,467	△65		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
燃料費支出	3,921	3,458	△463	
燃料費支出	1,428	1,121	△307	
車輛燃料費支出	2,493	2,337	△156	
修繕費支出	27	32	5	
通信運搬費支出	1,177	849	△328	
手数料支出	142	233	91	
保険料支出	2,093	1,593	△500	
車輛保険料支出	1,058	852	△206	
その他の保険料支出	1,035	741	△294	
賃借料支出	687	1,231	544	
業務委託費支出	537	363	△174	
委託料支出	537	363	△174	
保守料支出	1,048	626	△422	
報償費支出	104	52	△52	
租税公課支出	621	450	△171	
教養娯楽費支出	141	89	△52	
図書費支出	12	22	10	
原材料費支出	5,220	4,461	△759	
雑費支出	15	15	0	
事務費支出	1,443	1,329	△114	
福利厚生費支出	264	286	22	
研究研修費支出	77	16	△61	
事務消耗品費支出	573	575	2	
賃借料支出	529	452	△77	
助成金支出	150	150	0	
助成金支出	150	150	0	
地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	141,670	134,130	△7,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,671	3,947	7,618	
施設 収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 支 サービス区分間繰入金支出	3,632	3,408	△224	
の 出 法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	3,632	3,408	△224	
の 活 その他の活動支出計(8)	3,632	3,408	△224	
活 活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,632	△3,408	224	
予備費支出(10)	0	540	540	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△7,303	0	7,302	
前期末支払資金残高(12)	7,303	0	△7,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	