

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：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		6,600,000	6,700,000	100,000	
一般会費収入		6,068,000	6,100,000	32,000	
賛助会費収入		185,000	210,000	25,000	
特別会費収入		347,000	390,000	43,000	
寄附金収入		1,700,000	1,800,000	100,000	
寄附金収入		1,700,000	1,800,000	100,000	
経常経費補助金収入		103,747,000	106,172,000	2,425,000	
市区町村補助金収入		98,478,000	100,326,000	1,848,000	
人件費補助金収入		85,593,000	87,128,000	1,535,000	
法律相談対応事業補助金収入		1,562,000	1,562,000	0	
老人福祉関係補助金収入		1,226,000	1,124,000	102,000	
母子父子福祉関係補助金収入		100,000	150,000	50,000	
ふれあい事業補助金収入		1,562,000	1,530,000	32,000	
ボランティア推進事業補助金収入		873,000	965,000	92,000	
日常生活自立支援事業補助金収入		7,562,000	7,867,000	305,000	
県社協補助金収入		150,000	350,000	200,000	
交通遺児援護事業補助金収入		150,000	150,000	0	
県社協市町村社協会助成金収入		0	200,000	200,000	
共同募金配分金収入		5,119,000	5,496,000	377,000	
一般募金配分金収入		3,270,000	3,416,000	146,000	
年末たすけあい配分金収入		1,849,000	2,080,000	231,000	
受託金収入		154,920,000	157,598,000	2,678,000	
都道府県受託金収入		6,684,000	6,827,000	143,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		4,404,000	4,547,000	143,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		2,280,000	2,280,000	0	
市区町村受託金収入		148,236,000	150,771,000	2,535,000	
総合福祉センター管理受託金収入		48,487,000	49,897,000	1,410,000	
ファミリーサポート事業受託金収入		8,514,000	8,667,000	153,000	
介護保険訪問調査受託金収入		158,000	140,000	18,000	
地域包括支援センター受託金収入		30,741,000	31,508,000	767,000	
家計相談支援事業受託金収入		23,731,000	23,731,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入		28,229,000	28,447,000	218,000	
学習支援事業受託金収入		7,013,000	7,013,000	0	
市民後見事業受託金収入		1,363,000	1,368,000	5,000	
貸付事業収入		432,000	322,000	110,000	
償還金収入		432,000	322,000	110,000	
事業収入		25,874,000	24,878,000	996,000	
利用料収入		1,814,000	1,788,000	26,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,032,000	1,260,000	228,000	
生活支援型利用料収入		736,000	460,000	276,000	
地域支援型利用料収入		46,000	68,000	22,000	
売上高		24,060,000	23,090,000	970,000	
一般物品売上		6,595,000	5,936,000	659,000	
たばこ売上		3,107,000	2,796,000	311,000	
切手類等売上		3,245,000	3,245,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	市証紙売上	372,000	372,000	0	
	取扱手数料売上	10,741,000	10,741,000	0	
	介護保険事業収入	37,172,000	38,343,000	1,171,000	
	居宅介護料収入	11,003,000	12,247,000	1,244,000	
	介護報酬収入	8,426,000	9,243,000	817,000	
	介護予防報酬収入	2,577,000	3,004,000	427,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,169,000	26,096,000	73,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,002,000	20,660,000	342,000	
	介護予防支援介護料収入	5,167,000	5,436,000	269,000	
	医療事業収入	11,176,000	9,317,000	1,859,000	
	訪問看護療養費収入	11,176,000	9,317,000	1,859,000	
	利用料収入	450,000	312,000	138,000	
	利用料収入	135,000	0	135,000	
	ヘルストロン利用料収入	135,000	0	135,000	
	利用者負担金収入	315,000	312,000	3,000	
	受取利息配当金収入	328,000	328,000	0	
	その他の収入	112,000	75,000	37,000	
	雑収入	112,000	75,000	37,000	
	雑収入	112,000	75,000	37,000	
事業活動収入計(1)		342,511,000	345,845,000	3,334,000	
< 支出 >					
	人件費支出	233,607,000	241,395,000	7,788,000	
	役員報酬支出	6,411,000	6,411,000	0	
	職員給料支出	78,428,000	76,102,000	2,326,000	
	職員賞与支出	24,691,000	25,968,000	1,277,000	
	臨時職員給与支出	78,486,000	86,474,000	7,988,000	
	非常勤職員給与支出	13,639,000	11,951,000	1,688,000	
	法定福利費支出	31,952,000	34,489,000	2,537,000	
	健康保険料	9,878,000	10,630,000	752,000	
	介護保険料	1,652,000	1,759,000	107,000	
	厚生年金保険料	18,245,000	19,599,000	1,354,000	
	児童手当拠出金	560,000	709,000	149,000	
	雇用保険料	1,121,000	1,209,000	88,000	
	労災保険料	496,000	583,000	87,000	
	事業費支出	65,689,000	69,364,000	3,675,000	
	給食費支出	664,000	669,000	5,000	
	保健衛生費支出	90,000	90,000	0	
	被服費支出	44,000	36,000	8,000	
	教養娯楽費支出	94,000	106,000	12,000	
	水道光熱費支出	10,287,000	10,610,000	323,000	
	消耗器具備品費支出	4,320,000	4,542,000	222,000	
	保険料支出	1,331,000	1,235,000	96,000	
	賃借料支出	7,602,000	7,981,000	379,000	
	車輛費支出	858,000	706,000	152,000	
	諸謝金費支出	5,272,000	3,903,000	1,369,000	
	印刷製本費支出	1,826,000	3,230,000	1,404,000	
	修繕費支出	1,078,000	1,145,000	67,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：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	2,645,000	3,325,000	680,000	
	会議費支出	148,000	134,000	14,000	
	広報費支出	759,000	575,000	184,000	
	業務委託費支出	22,709,000	24,960,000	2,251,000	
	手数料支出	2,465,000	3,030,000	565,000	
	租税公課支出	2,848,000	2,356,000	492,000	
	援護費支出	168,000	168,000	0	
	雑支出	481,000	563,000	82,000	
	事務費支出	10,978,000	10,834,000	144,000	
	福利厚生費支出	935,000	911,000	24,000	
	旅費交通費支出	247,000	338,000	91,000	
	研修研究費支出	502,000	452,000	50,000	
	事務消耗品費支出	289,000	289,000	0	
	印刷製本費支出	174,000	174,000	0	
	水道光熱費支出	216,000	216,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	290,000	290,000	0	
	会議費支出	21,000	21,000	0	
	業務委託費支出	2,090,000	2,090,000	0	
	手数料支出	1,334,000	1,343,000	9,000	
	保険料支出	666,000	586,000	80,000	
	賃借料支出	2,780,000	2,780,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	263,000	223,000	40,000	
	渉外費支出	175,000	165,000	10,000	
	諸会費支出	393,000	353,000	40,000	
	車輛費支出	370,000	370,000	0	
	雑支出	123,000	123,000	0	
	収益事業売上原価支出	12,018,000	11,171,000	847,000	
	当期商品仕入高	12,018,000	11,171,000	847,000	
	一般物品仕入	6,134,000	5,520,000	614,000	
	たばこ仕入	2,331,000	2,098,000	233,000	
	切手類等仕入	3,181,000	3,181,000	0	
	市証紙等仕入	372,000	372,000	0	
	貸付事業支出	448,000	329,000	119,000	
	貸付金支出	448,000	329,000	119,000	
	共同募金配分金事業費	1,768,000	2,000,000	232,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,768,000	2,000,000	232,000	
	助成金支出	7,652,000	7,319,000	333,000	
	助成金支出	7,652,000	7,319,000	333,000	
	障害者団体助成金支出	133,000	133,000	0	
	老人激励チーム助成金支出	66,000	44,000	22,000	
	チョッピリ先生連絡会助成金支出	118,000	102,000	16,000	
	ボランティアグループ育成助成金支出	1,345,000	1,360,000	15,000	
	老人クラブ助成金支出	30,000	30,000	0	
	地域福祉活動助成金支出	5,840,000	5,530,000	310,000	
	民児協助成金支出	120,000	120,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	負担金支出	460,000	516,000	56,000	
	負担金支出	460,000	516,000	56,000	
	福祉予算対策負担金支出	42,000	42,000	0	
	県央社協連絡会負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	408,000	464,000	56,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	135,000	105,000	
	徴収不能額	30,000	135,000	105,000	
	事業活動支出計(2)	332,650,000	343,063,000	10,413,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,861,000	2,782,000	7,079,000	
< 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 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,030,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,030,000	1,030,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,030,000	1,030,000	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	2,969,000	6,306,000	3,337,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,969,000	6,306,000	3,337,000	
	事業区分間繰入金収入	7,637,000	7,481,000	156,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,065,000	6,446,000	381,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,785,000	8,387,000	3,602,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,785,000	8,387,000	3,602,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,785,000	8,387,000	3,602,000	
その他の活動収入計(7)		21,456,000	28,620,000	7,164,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1,571,000	1,571,000	0	
	福祉基金積立資産支出	275,000	275,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	備品購入積立資産支出	1,295,000	1,295,000	0	
	積立資産支出	8,694,000	9,479,000	785,000	
	退職給付引当資産支出	5,233,000	5,750,000	517,000	
	福利協会退職給付引当資産支出	5,233,000	5,750,000	517,000	
	退職手当積立資産支出	3,461,000	3,729,000	268,000	
	事業区分間繰入金支出	7,637,000	7,481,000	156,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,065,000	6,446,000	381,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,785,000	8,387,000	3,602,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,785,000	8,387,000	3,602,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,785,000	8,387,000	3,602,000	
その他の活動支出計(8)		28,752,000	33,364,000	4,612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,296,000	4,744,000	2,552,000	
予備費支出(10)		5,355,000	3,008,000	2,347,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,820,000	6,000,000	2,180,000	
前期末支払資金残高(12)		3,820,000	6,000,000	2,180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	