

令和3年度 社会福祉事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業					7 ~ 10
法人運営事業	42,862	43,048	△ 186		11 ~ 18
地域福祉活動推進事業	35,893	36,855	△ 962		19 ~ 22
共同募金配分金事業	6,834	7,147	△ 313		23 ~ 26
訪問介護事業	36,303	39,956	△ 3,653		27 ~ 30
居宅介護支援事業	26,904	28,681	△ 1,777		31 ~ 34
やすらぎセンター事業	50,145	52,576	△ 2,431		35 ~ 38
障害福祉サービス事業	25,288	23,404	1,884		39 ~ 44
障害者相談支援センター事業	480	0	480		45 ~ 48
老人福祉センター事業	7,206	7,477	△ 271		49 ~ 52
生活福祉資金貸付事業	553	566	△ 13		53 ~ 58
交通遺児福祉基金運営事業	100	120	△ 20		59 ~ 62
合 計	232,568	239,830	△ 7,262		

令和 3年度 第1表 資金収支予算

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,501	5,247	△1,746	
会費収入	3,501	5,247	△1,746	
社協会費収入	3,501	5,247	△1,746	
寄附金収入	3,000	4,075	△1,075	
寄附金収入	3,000	4,075	△1,075	
一般寄附金収入	3,000	4,075	△1,075	
経常経費補助金収入	56,763	60,413	△3,650	
市区町村補助金収入	50,229	53,575	△3,346	
井原市社協運営費補助金収入	25,877	24,624	1,253	
総合福祉センター運営費補助金収入	4,164	3,880	284	
地域福祉活動推進事業補助金収入	11,499	16,088	△4,589	
自動車維持管理補助金収入	1,761	1,729	32	
児童デイサービス事業運営費補助金収入	4,165	3,923	242	
障害者相談支援事業補助金収入	2,763	3,331	△568	
共同募金配分金収入	6,534	6,838	△304	
一般募金配分金収入	6,260	6,560	△300	
特別配分金収入	40	40	0	
事務費収入	234	238	△4	
受託金収入	28,151	23,689	4,462	
市区町村受託金収入	24,937	21,044	3,893	
要介護認定訪問調査事業受託金収入	23	32	△9	
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,205	7,476	△271	
地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,251	1,263	△12	
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420	420	0	
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,258	3,353	△95	
相談支援事業受託金収入	480	500	△20	
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,300	0	4,300	
都道府県社協受託金収入	3,214	2,645	569	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	409	△13	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,818	2,236	582	
貸付事業等収入	156	156	0	
償還金収入	150	150	0	
償還金収入	150	150	0	
貸付金利息収入	6	6	0	
貸付金利息収入	6	6	0	
事業収入	2,429	2,113	316	
参加費収入	177	272	△95	
参加費収入	177	272	△95	
利用料収入	1,211	959	252	
デイサービス利用料収入	120	120	0	
日常生活自立支援利用料収入	1,091	832	259	
共同募金事業送迎利用料収入	0	7	△7	
使用料収入	14	15	△1	
総合福祉センター使用料収入	14	15	△1	
日常生活用具等貸与収入	1,027	867	160	
日常生活用具等貸与収入	1,027	867	160	
介護保険事業収入	104,534	107,431	△2,897	
施設介護料収入	41,201	43,358	△2,157	
介護報酬収入	33,868	35,716	△1,848	
利用者負担金収入(一般)	7,333	7,642	△309	
居宅介護料収入	25,488	24,227	1,261	
(介護報酬収入)	22,727	21,249	1,478	
介護報酬収入	22,727	21,249	1,478	
(利用者負担金収入)	2,761	2,978	△217	
介護負担金収入(一般)	2,761	2,978	△217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,404	15,485	△1,081	
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	11,940	13,169	△1,229	

令和 3年度 第1表 資金収支予算

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,464	2,316	148	
居宅介護支援介護料収入	23,072	24,061	△989	
居宅介護支援介護料収入	23,072	24,061	△989	
利用者等利用料収入	369	300	69	
その他の利用料収入	369	300	69	
障害福祉サービス等事業収入	22,828	23,591	△763	
自立支援給付費収入	9,720	11,898	△2,178	
介護給付費収入	4,512	7,579	△3,067	
サービス利用計画作成費収入	5,208	4,319	889	
障害児施設給付費収入	12,603	10,511	2,092	
児童デイサービス収入	12,603	10,511	2,092	
利用者等負担金収入	505	1,182	△677	
利用者負担金収入(一般)	505	1,182	△677	
受取利息配当金収入	1,353	1,271	82	
受取利息配当金収入	1,353	1,271	82	
運用財産預金受取利息配当金収入	3	5	△2	
福祉基金受取利息配当金収入	789	705	84	
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
雑収入	19	164	△145	
雑収入	19	164	△145	
雑収入	19	164	△145	
事業活動収入計(1)	222,734	228,150	△5,416	
人件費支出	163,210	167,419	△4,209	
役員報酬支出	1,646	1,683	△37	
職員給料支出	88,675	93,813	△5,138	
職員賞与支出	25,619	26,797	△1,178	
非常勤職員給与支出	25,841	22,917	2,924	
派遣職員費支出	81	0	81	
退職給付支出	2,235	2,419	△184	
法定福利費支出	19,113	19,790	△677	
事業費支出	37,681	39,324	△1,643	
給食費支出	2,900	2,889	11	
介護用品費支出	11	15	△4	
保健衛生費支出	200	150	50	
教養娯楽費支出	58	114	△56	
水道光熱費支出	1,872	1,920	△48	
燃料費支出	894	997	△103	
燃料費支出	894	997	△103	
消耗器具備品費支出	3,746	3,503	243	
保険料支出	1,210	1,554	△344	
賃借料支出	2,218	2,218	0	
教育指導費支出	242	242	0	
諸謝金支出	2,680	2,302	378	
車両費支出	4,635	5,447	△812	
車両費支出	1,903	2,504	△601	
車両燃料費支出	2,732	2,943	△211	
旅費交通費支出	192	272	△80	
旅費交通費支出	192	272	△80	
印刷製本費支出	1,833	1,913	△80	
修繕費支出	362	606	△244	
通信運搬費支出	1,806	1,743	63	
業務委託費支出	10,249	10,931	△682	
手数料支出	823	381	442	
租税公課支出	394	542	△148	
食糧費支出	216	449	△233	
材料費支出	357	368	△11	
扶助費支出	140	160	△20	
雑支出	643	608	35	
事務費支出	15,813	15,576	237	
福利厚生費支出	814	1,079	△265	

令和 3年度 第1表 資金収支予算

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
職員被服費支出	197	236	△39	
旅費交通費支出	109	91	18	
研修費支出	2,434	2,490	△56	
事務消耗品費支出	651	778	△127	
印刷製本費支出	178	142	36	
水道光熱費支出	2,136	2,136	0	
車両費支出	683	568	115	
車両費支出	449	291	158	
車両燃料費支出	234	277	△43	
燃料費支出	92	55	37	
燃料費支出	92	55	37	
修繕費支出	954	793	161	
通信運搬費支出	795	897	△102	
会議費支出	59	62	△3	
広報費支出	127	127	0	
業務委託費支出	3,651	3,691	△40	
委託費支出	2,030	2,058	△28	
保守料支出	1,621	1,633	△12	
手数料支出	610	598	12	
保険料支出	383	370	13	
賃借料支出	347	347	0	
租税公課支出	512	29	483	
渉外費支出	313	210	103	
諸会費支出	352	358	△6	
食糧費支出	15	15	0	
雑支出	401	504	△103	
貸付事業等支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
交付金支出	0	578	△578	
交付金支出	0	578	△578	
地区社協交付金支出	0	578	△578	
助成金支出	7,807	7,821	△14	
助成金支出	7,807	7,821	△14	
地区社協助成金支出	4,431	4,273	158	
民児協助成金支出	572	572	0	
その他の助成金支出	2,804	2,976	△172	
事業活動支出計 (2)	224,661	230,868	△6,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,927	△2,718	791	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	482	950	△468	
その他の固定資産取得支出	482	950	△468	
器具及び備品取得支出	482	950	△468	
施設整備等支出計 (5)	482	950	△468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△482	△950	468	
【その他の活動による収支】				
積立預金取崩収入	99	119	△20	
交通遺児福祉基金取崩収入	99	119	△20	
中銀定期No. 1010388取崩収入	99	119	△20	
拠点区分間繰入金収入	7,491	5,442	2,049	
拠点区分間繰入金収入	7,491	5,442	2,049	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,677	5,442	△765	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,814	0	2,814	
サービス区分間繰入金収入	446	1,300	△854	
サービス区分間繰入金収入	446	1,300	△854	
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	446	584	△138	
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	407	△407	
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	309	△309	

令和 3年度 第1表 資金収支予算

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
金収入				
その他の活動収入計 (7)	8,036	6,861	1,175	
積立資産支出	175	270	△95	
退職共済預け金支出	175	270	△95	
県社協退職共済預け金支出	175	270	△95	
拠点区分間繰入金支出	7,491	5,442	2,049	
拠点区分間繰入金支出	7,491	5,442	2,049	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,814	0	2,814	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,377	5,146	△769	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	300	296	4	
サービス区分間繰入金支出	446	1,300	△854	
サービス区分間繰入金支出	446	1,300	△854	
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	0	716	△716	
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	446	584	△138	
その他の活動支出計 (8)	8,112	7,012	1,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76	△151	75	
予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△3,485	△4,819	1,334	
前期末支払資金残高 (12)	3,485	4,819	△1,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度公益事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業					69 ~ 70
すぱーく美星管理運営事業	505	517	△ 12		71 ~ 74
改善センター等管理運営事業		8,937	△ 8,937		
いばらサンサン交流館事業	27,218	27,632	△ 414		75 ~ 78
合 計	27,723	37,086	△ 9,363		

令和 3年度 第1表 資金収支予算

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	349	361	△12	
市区町村補助金収入	349	361	△12	
ゲートボール場管理補助金収入	349	361	△12	
受託金収入	27,124	36,251	△9,127	
市区町村受託金収入	27,124	36,251	△9,127	
いばらかな交流館事業受託金収入	27,124	27,314	△190	
改善センター管理受託金収入	0	8,666	△8,666	
老人憩いの家管理受託金収入	0	271	△271	
事業収入	248	424	△176	
参加費収入	60	87	△27	
参加費収入	60	87	△27	
利用料収入	156	156	0	
ゲートボール場利用料収入	156	156	0	
使用料収入	32	181	△149	
いばらかな交流館使用料収入	32	181	△149	
雑収入	2	50	△48	
雑収入	2	50	△48	
雑収入	2	50	△48	
事業活動収入計(1)	27,723	37,086	△9,363	
人件費支出	12,522	16,420	△3,898	
職員給料支出	7,692	10,284	△2,592	
職員賞与支出	1,823	2,511	△688	
非常勤職員給与支出	135	165	△30	
派遣職員費支出	1,125	1,135	△10	
退職給付支出	247	288	△41	
法定福利費支出	1,500	2,037	△537	
事業費支出	15,152	20,605	△5,453	
教養娯楽費支出	75	75	0	
水道光熱費支出	2,427	4,162	△1,735	
燃料費支出	772	1,039	△267	
燃料費支出	772	1,039	△267	
消耗器具備品費支出	723	527	196	
保険料支出	43	46	△3	
賃借料支出	1,577	2,204	△627	
諸謝金支出	1,237	1,236	1	
車両費支出	22	49	△27	
車両燃料費支出	22	49	△27	
印刷製本費支出	9	10	△1	
修繕費支出	265	367	△102	
通信運搬費支出	173	259	△86	
業務委託費支出	5,970	8,442	△2,472	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	1,244	1,392	△148	
食糧費支出	377	474	△97	
材料費支出	138	158	△20	
雑支出	52	117	△65	
事務費支出	49	61	△12	
福利厚生費支出	40	54	△14	
研修費支出	0	4	△4	
手数料支出	9	3	6	
事業活動支出計(2)	27,723	37,086	△9,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和 3年度 第1表 資金収支予算

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
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	