

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 小諸市社会福祉協議会

(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	8,000,000	8,000,000	0	
会費(区)収入	7,800,000	7,800,000	0	
法人会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	100,000	200,000	100,000	
寄附金収入	100,000	200,000	100,000	
経常経費補助金収入	13,041,000	8,109,000	4,932,000	
市補助金収入	9,880,000	5,000,000	4,880,000	
共同募金配分金収入	3,161,000	3,109,000	52,000	
受託金収入	130,337,346	137,217,000	6,879,654	
市受託金収入	128,737,346	135,617,000	6,879,654	
県社協受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
事業収入	1,170,000	1,158,000	12,000	
参加費収入	140,000	140,000	0	
利用料収入	900,000	900,000	0	
賃貸料収入	130,000	118,000	12,000	
介護保険事業収入	27,130,560	21,543,000	5,587,560	
居宅介護支援介護料収入	18,068,160	13,058,000	5,010,160	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,062,400	8,485,000	577,400	
障害福祉サービス等事業収入	41,046,000	40,872,000	174,000	
自立支援給付費収入	19,152,000	16,332,000	2,820,000	
障害児施設給付費収入	20,460,000	23,208,000	2,748,000	
利用者負担金収入	594,000	604,000	10,000	
その他の事業収入	840,000	728,000	112,000	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	30,000	108,000	78,000	
受入研修費収入	20,000	98,000	78,000	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	220,884,906	217,237,000	3,647,906	
< 支出 >				
人件費支出	157,128,000	161,014,000	3,886,000	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	66,689,000	70,507,000	3,818,000	
職員賞与支出	22,133,000	21,784,000	349,000	
非常勤職員給与支出	46,142,000	44,423,000	1,719,000	
退職給付支出	2,294,000	2,294,000	0	
法定福利費支出	19,150,000	21,286,000	2,136,000	
事業費支出	28,791,736	26,058,020	2,733,716	
介護用品費支出	73,000	849,000	776,000	
被服費支出	30,000	30,000	0	
保育材料費支出	120,000	192,000	72,000	
水道光熱費支出	2,666,600	1,597,000	1,069,600	
燃料費支出	2,106,000	930,000	1,176,000	
消耗器具備品費支出	2,408,180	2,606,970	198,790	
保険料支出	546,000	551,000	5,000	

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 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	2,582,000	2,243,000	339,000	
車輛費支出	5,015,000	3,548,160	1,466,840	
諸謝金支出	1,781,000	1,839,000	58,000	
旅費交通費支出	98,000	135,000	37,000	
手数料支出	576,640	632,000	55,360	
修繕費支出	80,000	730,000	650,000	
印刷製本費支出	2,441,000	2,222,900	218,100	
保守料支出	866,000	487,000	379,000	
通信運搬費支出	2,700,100	2,600,770	99,330	
業務委託費支出	4,702,216	4,864,220	162,004	
事務費支出	15,307,600	15,410,980	103,380	
福利厚生費支出	596,000	597,000	1,000	
職員被服費支出	88,000	111,000	23,000	
旅費交通費支出	747,000	739,000	8,000	
研修研究費支出	1,366,740	1,365,760	980	
事務消耗品費支出	837,000	923,000	86,000	
印刷製本費支出	243,000	504,000	261,000	
水道光熱費支出	568,000	381,000	187,000	
燃料費支出	151,000	100,000	51,000	
修繕費支出	1,222,000	1,094,000	128,000	
通信運搬費支出	268,000	341,000	73,000	
会議費支出	21,000	21,000	0	
業務委託費支出	4,313,000	4,266,000	47,000	
手数料支出	357,360	438,360	81,000	
保険料支出	973,000	924,000	49,000	
賃借料支出	1,192,000	1,198,000	6,000	
租税公課支出	1,260,000	1,195,360	64,640	
保守料支出	286,000	320,000	34,000	
渉外費支出	28,000	28,000	0	
諸会費支出	320,300	318,300	2,000	
車輛費支出	198,000	198,000	0	
雑支出	272,200	348,200	76,000	
助成金支出	8,018,000	7,865,000	153,000	
助成金支出	8,018,000	7,865,000	153,000	
事業活動支出計(2)	209,245,336	210,348,000	1,102,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,639,570	6,889,000	4,750,570	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000	
施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000	
施設整備等収入計(4)	0	800,000	800,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,790,000	2,790,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,790,000	2,790,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,790,000	2,790,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,990,000	1,990,000	
< その他の活動による収支 >				

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 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330,000	330,000	0	
積立資産取崩収入	2,294,000	4,284,000	1,990,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,990,000	1,990,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,294,000	2,294,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,624,000	4,614,000	1,990,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300,000	300,000	0	
基金積立資産支出	100,000	200,000	100,000	
福祉基金積立資産支出	100,000	200,000	100,000	
積立資産支出	7,494,000	8,569,000	1,075,000	
人件費積立資産支出	0	4,000	4,000	
福祉施設積立資産支出	0	4,000	4,000	
緊急援護積立資産支出	0	1,000	1,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,000	1,000	
常勤退職給与積立資産支出	0	536,000	536,000	
退職給付引当資産支出	7,494,000	8,023,000	529,000	
その他の活動支出計(8)	7,894,000	9,069,000	1,175,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,270,000	4,455,000	815,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,369,570	444,000	5,925,570	
前期末支払資金残高(12)	53,030,500	64,043,000	11,012,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,400,070	64,487,000	5,086,930	