

令和3年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01-04	法人全体を表示
社会福祉事業区分				05-08	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業拠点区分				09-11	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				12-14	法人運営(理事会評議員会、職員雇用他)
				15	社会福祉基金積立事業
				16	つどいの場づくり事業
				17	教育支援助成事業
				18	おなかまプロジェクト事業
				19	フードサポート事業
				20	コロナに負けん！チーム佐川支えあい基金事業
共同募金配分金				21	福祉活動推進校支援事業
				22	ボランティアセンター運営事業
				23	みんなで福祉のまちづくり事業
				24	健康福祉大会事業
				25	広報啓発事業
法人受託事業				26-27	福祉サービス利用援助
				28	見守り声かけネットワーク事業
				29	生活福祉運動推進事業
				30	お元気コールサービス
				31	生活困窮者自立支援相談支援事業
				32-33	ファミリーサポートセンター事業
				34-35	地域力強化推進事業
				36-37	生活支援体制整備事業
				38	アウトリーチ支援員事業
				39-40	共助の基盤づくり事業
介護事業拠点区分				41-42	介護事業拠点区分を表示
介護保険				43-44	居宅介護等事業
相談支援				45-46	相談支援事業
介護施設拠点区分				47-49	介護施設拠点区分を表示
新規事業サービス事業				50-51	新規事業サービス事業
小規模多機能型 居宅介護事業				52-53	小規模多機能型居宅介護事業
共生型生活介護・ 放課後等デイサービス事業				54-55	共生型生活介護 放課後等デイサービス事業
共生型短期入所事業				56-57	共生型短期入所事業
認知症対応型共同生活介護事業				58-59	認知症対応型共同生活介護事業
収益事業会計				60	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				61	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				62	福祉施設賃貸事業

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	寄附金収入	21,000	6,121,000	△6,100,000	
	寄附金収入	11,000	5,720,000	△5,709,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	401,000	△391,000	
	経常経費補助金収入	21,979,547	64,483,826	△42,504,279	
	町補助金収入	20,379,547	63,332,005	△42,952,458	
	社協運営費補助金収入	20,379,547	23,332,005	△2,952,458	
	コロナ基金補助金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,151,821	448,179	
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,151,821	448,179	
	受託金収入	34,066,385	29,132,610	4,933,775	
	県受託金収入	12,050,000	6,810,870	5,239,130	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,050,000	4,866,427	3,183,573	
	アウトリーチ支援員事業受託金収入	4,000,000	1,944,443	2,055,557	
	町受託金収入	19,272,385	19,083,740	188,645	
	お元気コールサービス事業受託金収入	0	725,692	△725,692	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	0	114,063	△114,063	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,060,000	3,560,000	500,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	0	10,856,991	△10,856,991	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,261,385	3,826,994	434,391	
	受託金収入	10,951,000	0	10,951,000	
	県社協受託金収入	2,744,000	3,238,000	△494,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	116,000	757,000	△641,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	78,000	78,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,010,000	1,863,000	147,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	1,198,500	1,179,100	19,400	
	利用料収入	225,000	203,000	22,000	
	受託事業利用者負担金収入	225,000	203,000	22,000	
	賃貸料収入	276,500	276,100	400	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	フードサポート事業収入	1,000	4,000	△3,000	
	介護保険事業収入	120,738,500	56,338,080	64,400,420	
	地域密着型介護料収入	93,466,000	40,496,200	52,969,800	
	(介護報酬収入)	84,076,200	36,229,580	47,846,620	
	介護報酬収入	78,445,800	35,959,580	42,486,220	
	介護予防報酬収入	5,630,400	270,000	5,360,400	
(利用者負担金収入)	9,389,800	4,266,620	5,123,180		
介護負担金収入(公費)	0	330,000	△330,000		
介護負担金収入(一般)	8,716,200	3,906,620	4,809,580		
介護予防負担金収入(公費)	48,000	0	48,000		
介護予防負担金収入(一般)	625,600	30,000	595,600		
居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500		
居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500		
利用者等利用料収入	17,393,000	8,870,800	8,522,200		
食費収入(一般)	7,665,000	3,610,400	4,054,600		
居住費収入(公費)	300,000	100,000	200,000		

資金収支予算書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
	居住費収入(一般)	5,748,000	3,110,400	2,637,600	
	その他の利用料収入	3,680,000	2,050,000	1,630,000	
	その他の事業収入	525,000	471,080	53,920	
	補助金事業収入(公費)	0	148,000	△148,000	
	受託事業収入(公費)	525,000	323,080	201,920	
	障害福祉サービス等事業収入	19,057,000	14,471,203	4,585,797	
	自立支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	
	計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	
	障害児施設給付費収入	5,774,000	3,636,759	2,137,241	
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000	1,486,759	187,241	
	障害児入所給付費収入	2,050,000	1,300,000	750,000	
	障害児通所支援給付費収入	2,050,000	850,000	1,200,000	
	利用者負担金収入	100,000	20,000	80,000	
	特定費用収入	360,000	170,000	190,000	
	その他の事業収入	10,777,000	8,414,305	2,362,695	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000	
	受託事業収入(公費)	10,777,000	8,354,305	2,422,695	
	受取利息配当金収入	3,500	24,000	△20,500	
	受取利息配当金収入	3,500	24,000	△20,500	
	その他の収入	640,000	671,100	△31,100	
	雑収入	640,000	666,100	△26,100	
	雑収入	640,000	666,100	△26,100	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	197,714,432	172,500,919	25,213,513	
支	人件費支出	162,975,794	128,384,270	34,591,524	
出	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	
	職員給料支出	72,256,832	57,463,117	14,793,715	
	職員賞与支出	16,194,351	11,773,878	4,420,473	
	非常勤職員給与支出	54,130,619	41,569,217	12,561,402	
	法定福利費支出	19,367,992	16,552,058	2,815,934	
	事業費支出	17,421,409	21,796,162	△4,374,753	
	消耗器具備品費支出	600,000	10,360,000	△9,760,000	
	水道光熱費支出	4,806,800	3,010,170	1,796,630	
	車輛費支出	600,000	354,800	245,200	
	燃料費支出	0	6,000	△6,000	
	保険料支出	829,057	787,608	41,449	
	租税公課支出	0	95,000	△95,000	
	賃借料支出	2,430,552	1,963,584	466,968	
	給食費支出	5,895,000	4,490,000	1,405,000	
	教養娯楽費支出	150,000	216,000	△66,000	
	日用品費支出	2,000,000	420,000	1,580,000	
	雑支出	50,000	4,000	46,000	
	介護用品費支出	0	12,000	△12,000	
	保健衛生費	60,000	77,000	△17,000	
	事務費支出	17,333,762	18,296,502	△962,740	
	福利厚生費支出	823,197	564,624	258,573	
	旅費交通費支出	24,000	396,000	△372,000	
	研修研究費支出	1,049,627	1,202,436	△152,809	
	事務消耗品費支出	1,732,198	2,450,684	△718,486	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	36,000	146,232	△110,232	
	修繕費支出	921,200	807,400	113,800	
	通信運搬費支出	1,592,012	1,565,801	26,211	
	業務委託費支出	2,407,980	2,106,980	301,000	
	保守料支出	1,779,081	1,626,879	152,202	
	手数料支出	588,040	679,320	△91,280	
	民生委員実費弁償費支出	78,000	86,000	△8,000	
	手数料支出	510,040	593,320	△83,280	
	保険料支出	616,400	870,000	△253,600	
	賃借料支出	50,000	133,000	△83,000	
	租税公課支出	3,170,072	2,608,518	561,554	
	渉外費支出	148,000	202,000	△54,000	
	諸会費支出	255,700	306,500	△50,800	
	諸謝金費支出	532,500	580,500	△48,000	
	車輻費支出	829,780	744,422	85,358	
	職員被服費支出	105,000	385,000	△280,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	518,975	840,206	△321,231	
	雑 支 出	104,000	80,000	24,000	
	助成金支出	12,898,000	46,869,000	△33,971,000	
	助成金支出	12,898,000	46,869,000	△33,971,000	
	法外援護助成金支出	300,000	300,000	0	
	社協助成金支出	450,000	287,400	162,600	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	648,000	381,600	266,400	
	教育支援事業助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	コロナ基金助成金支出	9,900,000	44,900,000	△35,000,000	
	支払利息支出	540,000	540,000	0	
	事業活動支出計(2)	211,168,965	215,885,934	△4,716,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,454,533	△43,385,015	29,930,482	
施設整備等に よる 収 支	施 設 入				
	施設整備等補助金収入	0	104,497,000	△104,497,000	
	施設整備等補助金収入	0	104,497,000	△104,497,000	
	設備資金借入金収入	0	120,000,000	△120,000,000	
	固定資産売却収入	0	109,615,600	△109,615,600	
	建設仮勘定取崩収入	0	109,615,600	△109,615,600	
	施設整備等収入計(4)	0	334,112,600	△334,112,600	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	768,000	0	768,000	
	固定資産取得支出	566,054	343,322,646	△342,756,592	
	土地取得支出	0	150,000	△150,000	
	建物取得支出	0	304,499,798	△304,499,798	
	車輛運搬具取得支出	0	6,571,000	△6,571,000	
	器具及び備品取得支出	566,054	16,409,451	△15,843,397	
	構築物取得支出	0	15,692,397	△15,692,397	
	施設整備等支出計(5)	1,334,054	343,322,646	△341,988,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,334,054	△9,210,046	7,875,992	
そ の 他 の 活	収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
	積立資産取崩収入	1,400,000	116,800,000	△115,400,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	1,400,000	100,800,000	△99,400,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	0	16,000,000	△16,000,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000		
	収益事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,506,996	90,965,369	△88,458,373		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	14,502,226	△14,502,226		
	介護事業拠点区分間繰入金収入	501,399	74,615,786	△74,114,387		
	介護施設拠点区分間繰入金収入	2,005,597	1,847,357	158,240		
	その他の活動収入計(7)	4,547,996	222,798,595	△218,250,599		
	支	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
	出	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
		積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	
	施設整備費積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000		
	事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000		
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,356,099	90,965,370	△88,609,271		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,356,099	2,463,144	△107,045		
	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	88,502,226	△88,502,226		
	その他の活動による支出	3,521,454	2,760,088	761,366		
	退職手当積立基金預け金支出	3,521,454	2,760,088	761,366		
	その他の活動支出計(8)	7,728,553	96,300,458	△88,571,905		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,180,557	126,498,137	△129,678,694		
	予備費支出(10)	150,000	60,000	90,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△18,119,144	73,843,076	△91,962,220		
	前期末支払資金残高(12)	36,158,000	36,602,658	△444,658		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,038,856	110,445,734	△92,406,878		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	寄附金収入	21,000	6,121,000	△6,100,000	
	寄附金収入	11,000	5,720,000	△5,709,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	401,000	△391,000	
	経常経費補助金収入	21,979,547	64,483,826	△42,504,279	
	町補助金収入	20,379,547	63,332,005	△42,952,458	
	社協運営費補助金収入	20,379,547	23,332,005	△2,952,458	
	コロナ基金補助金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,151,821	448,179	
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,151,821	448,179	
	受託金収入	34,066,385	29,132,610	4,933,775	
	県受託金収入	12,050,000	6,810,870	5,239,130	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,050,000	4,866,427	3,183,573	
	アウトリーチ支援員事業受託金収入	4,000,000	1,944,443	2,055,557	
	町受託金収入	19,272,385	19,083,740	188,645	
	お元気コールサービス事業受託金収入	0	725,692	△725,692	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	0	114,063	△114,063	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,060,000	3,560,000	500,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	0	10,856,991	△10,856,991	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,261,385	3,826,994	434,391	
	受託金収入	10,951,000	0	10,951,000	
	県社協受託金収入	2,744,000	3,238,000	△494,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	116,000	757,000	△641,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	78,000	78,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,010,000	1,863,000	147,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	226,000	207,000	19,000	
	利用料収入	225,000	203,000	22,000	
	受託事業利用者負担金収入	225,000	203,000	22,000	
	フードサポート事業収入	1,000	4,000	△3,000	
介護保険事業収入	120,738,500	56,338,080	64,400,420		
地域密着型介護料収入	93,466,000	40,496,200	52,969,800		
(介護報酬収入)	84,076,200	36,229,580	47,846,620		
介護報酬収入	78,445,800	35,959,580	42,486,220		
介護予防報酬収入	5,630,400	270,000	5,360,400		
(利用者負担金収入)	9,389,800	4,266,620	5,123,180		
介護負担金収入(公費)	0	330,000	△330,000		
介護負担金収入(一般)	8,716,200	3,906,620	4,809,580		
介護予防負担金収入(公費)	48,000	0	48,000		
介護予防負担金収入(一般)	625,600	30,000	595,600		
居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500		
居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500		
利用者等利用料収入	17,393,000	8,870,800	8,522,200		
食費収入(一般)	7,665,000	3,610,400	4,054,600		
居住費収入(公費)	300,000	100,000	200,000		
居住費収入(一般)	5,748,000	3,110,400	2,637,600		
その他の利用料収入	3,680,000	2,050,000	1,630,000		

資金収支予算書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
	その他の事業収入	525,000	471,080	53,920	
	補助金事業収入(公費)	0	148,000	△148,000	
	受託事業収入(公費)	525,000	323,080	201,920	
	障害福祉サービス等事業収入	19,057,000	14,471,203	4,585,797	
	自立支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	
	計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	
	障害児施設給付費収入	5,774,000	3,636,759	2,137,241	
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000	1,486,759	187,241	
	障害児入所給付費収入	2,050,000	1,300,000	750,000	
	障害児通所支援給付費収入	2,050,000	850,000	1,200,000	
	利用者負担金収入	100,000	20,000	80,000	
	特定費用収入	360,000	170,000	190,000	
	その他の事業収入	10,777,000	8,414,305	2,362,695	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000	
	受託事業収入(公費)	10,777,000	8,354,305	2,422,695	
	受取利息配当金収入	3,000	23,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	23,000	△20,000	
	その他の収入	640,000	671,100	△31,100	
	雑収入	640,000	666,100	△26,100	
	雑収入	640,000	666,100	△26,100	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	196,741,432	171,527,819	25,213,613	
支	人件費支出	162,975,794	128,384,270	34,591,524	
出	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	
	職員給料支出	72,256,832	57,463,117	14,793,715	
	職員賞与支出	16,194,351	11,773,878	4,420,473	
	非常勤職員給与支出	54,130,619	41,569,217	12,561,402	
	法定福利費支出	19,367,992	16,552,058	2,815,934	
	事業費支出	17,406,409	21,781,162	△4,374,753	
	消耗器具備品費支出	600,000	10,360,000	△9,760,000	
	水道光熱費支出	4,806,800	3,010,170	1,796,630	
	車輦費支出	600,000	354,800	245,200	
	燃料費支出	0	6,000	△6,000	
	保険料支出	814,057	772,608	41,449	
	租税公課支出	0	95,000	△95,000	
	賃借料支出	2,430,552	1,963,584	466,968	
	給食費支出	5,895,000	4,490,000	1,405,000	
	教養娯楽費支出	150,000	216,000	△66,000	
	日用品費支出	2,000,000	420,000	1,580,000	
	雑支出	50,000	4,000	46,000	
	介護用品費支出	0	12,000	△12,000	
	保健衛生費	60,000	77,000	△17,000	
	事務費支出	17,016,762	17,979,502	△962,740	
	福利厚生費支出	823,197	564,624	258,573	
	旅費交通費支出	24,000	396,000	△372,000	
	研修研究費支出	1,049,627	1,202,436	△152,809	
	事務消耗品費支出	1,731,198	2,449,684	△718,486	
	印刷製本費支出	36,000	146,232	△110,232	
	修繕費支出	761,200	647,400	113,800	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
	通信運搬費支出	1,591,012	1,564,801	26,211		
	業務委託費支出	2,307,980	2,006,980	301,000		
	保守料支出	1,779,081	1,626,879	152,202		
	手数料支出	583,040	674,320	△91,280		
	民生委員実費弁償費支出	78,000	86,000	△8,000		
	手数料支出	505,040	588,320	△83,280		
	保険料支出	616,400	870,000	△253,600		
	賃借料支出	50,000	133,000	△83,000		
	租税公課支出	3,120,072	2,558,518	561,554		
	渉外費支出	148,000	202,000	△54,000		
	諸会費支出	255,700	306,500	△50,800		
	諸謝金費支出	532,500	580,500	△48,000		
	車輦費支出	829,780	744,422	85,358		
	職員被服費支出	105,000	385,000	△280,000		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	518,975	840,206	△321,231		
	雑 支 出	104,000	80,000	24,000		
	助成金支出	12,898,000	46,869,000	△33,971,000		
	助成金支出	12,898,000	46,869,000	△33,971,000		
	法外援護助成金支出	300,000	300,000	0		
	社協助成金支出	450,000	287,400	162,600		
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	648,000	381,600	266,400		
	教育支援事業助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000		
	コロナ基金助成金支出	9,900,000	44,900,000	△35,000,000		
	支払利息支出	540,000	540,000	0		
	事業活動支出計(2)	210,836,965	215,553,934	△4,716,969		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,095,533	△44,026,115	29,930,582		
施設 整備 等に よる 収 支	施 収					
	入	施設整備等補助金収入	0	104,497,000	△104,497,000	
		施設整備等補助金収入	0	104,497,000	△104,497,000	
		設備資金借入金収入	0	120,000,000	△120,000,000	
		固定資産売却収入	0	109,615,600	△109,615,600	
		建設仮勘定取崩収入	0	109,615,600	△109,615,600	
	施設整備等収入計(4)	0	334,112,600	△334,112,600		
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	768,000	0	768,000		
	固定資産取得支出	566,054	343,322,646	△342,756,592		
	土地取得支出	0	150,000	△150,000		
	建物取得支出	0	304,499,798	△304,499,798		
	車輦運搬具取得支出	0	6,571,000	△6,571,000		
	器具及び備品取得支出	566,054	16,409,451	△15,843,397		
	構築物取得支出	0	15,692,397	△15,692,397		
	施設整備等支出計(5)	1,334,054	343,322,646	△341,988,592		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,334,054	△9,210,046	7,875,992		
そ の 他 の 活 動 に	収 入					
		基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
		基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
		積立資産取崩収入	1,400,000	116,800,000	△115,400,000	
		施設整備費積立資産取崩収入	1,400,000	100,800,000	△99,400,000	
		介護保険運営基金積立資産取崩収入	0	16,000,000	△16,000,000	
		事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000	
	収益事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	2,506,996	90,965,369	△88,458,373		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	14,502,226	△14,502,226		
	介護事業拠点区分間繰入金収入	501,399	74,615,786	△74,114,387		
	介護施設拠点区分間繰入金収入	2,005,597	1,847,357	158,240		
	その他の活動収入計(7)	4,547,996	222,798,595	△218,250,599		
	支 出	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
		基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
		積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	
		施設整備費積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,356,099	90,965,370	△88,609,271	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,356,099	2,463,144	△107,045	
		介護施設拠点区分間繰入金支出	0	88,502,226	△88,502,226	
		その他の活動による支出	3,521,454	2,760,088	761,366	
退職手当積立基金預け金支出		3,521,454	2,760,088	761,366		
その他の活動支出計(8)		7,087,553	95,569,458	△88,481,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,539,557	127,229,137	△129,768,694			
予備費支出(10)	150,000	60,000	90,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△18,119,144	73,932,976	△92,052,120			
前期末支払資金残高(12)		36,158,000	36,602,658	△444,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,038,856	110,535,634	△92,496,778		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	寄附金収入	21,000	5,881,000	△5,860,000	
	寄附金収入	11,000	5,720,000	△5,709,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	161,000	△151,000	
	経常経費補助金収入	21,979,547	64,483,826	△42,504,279	
	町補助金収入	20,379,547	63,332,005	△42,952,458	
	社協運営費補助金収入	20,379,547	23,332,005	△2,952,458	
	コロナ基金補助金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,151,821	448,179	
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,151,821	448,179	
	受託金収入	34,066,385	29,132,610	4,933,775	
	県受託金収入	12,050,000	6,810,870	5,239,130	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,050,000	4,866,427	3,183,573	
	アウトリーチ支援員事業受託金収入	4,000,000	1,944,443	2,055,557	
	町受託金収入	19,272,385	19,083,740	188,645	
	お元気コールサービス事業受託金収入	0	725,692	△725,692	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	0	114,063	△114,063	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,060,000	3,560,000	500,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	0	10,856,991	△10,856,991	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,261,385	3,826,994	434,391	
	受託金収入	10,951,000	0	10,951,000	
	県社協受託金収入	2,744,000	3,238,000	△494,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	116,000	757,000	△641,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	78,000	78,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,010,000	1,863,000	147,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	226,000	207,000	19,000	
	利用料収入	225,000	203,000	22,000	
	受託事業利用者負担金収入	225,000	203,000	22,000	
	フードサポート事業収入	1,000	4,000	△3,000	
受取利息配当金収入	3,000	6,000	△3,000		
受取利息配当金収入	3,000	6,000	△3,000		
その他の収入	640,000	636,100	3,900		
雑収入	640,000	636,100	3,900		
雑収入	640,000	636,100	3,900		
事業活動収入計(1)		56,945,932	100,426,536	△43,480,604	
支出	人件費支出	44,520,720	44,457,889	62,831	
	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	
	職員給料支出	17,195,072	16,222,066	973,006	
	職員賞与支出	5,552,715	5,583,675	△30,960	
	非常勤職員給与支出	15,034,939	16,329,516	△1,294,577	
	法定福利費支出	5,711,994	5,296,632	415,362	
	事業費支出	2,252,219	1,754,822	497,397	
	水道光熱費支出	5,000	28,770	△23,770	
	保険料支出	508,407	521,868	△13,461	
	租税公課支出	0	95,000	△95,000	
	賃借料支出	1,738,812	1,109,184	629,628	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務費支出	10,578,493	9,993,229	585,264	
	福利厚生費支出	84,709	92,682	△7,973	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	673,627	602,436	71,191	
	事務消耗品費支出	1,247,997	1,485,423	△237,426	
	印刷製本費支出	36,000	114,232	△78,232	
	修繕費支出	295,000	425,200	△130,200	
	通信運搬費支出	1,019,252	1,090,601	△71,349	
	業務委託費支出	1,069,480	859,480	210,000	
	保守料支出	1,055,621	818,715	236,906	
	手数料支出	273,240	367,720	△94,480	
	民生委員実費弁償費支出	78,000	86,000	△8,000	
	手数料支出	195,240	281,720	△86,480	
	租税公課支出	2,977,252	2,278,518	698,734	
	渉外費支出	55,000	104,000	△49,000	
	諸会費支出	177,500	173,500	4,000	
	諸謝金費支出	532,500	580,500	△48,000	
	車輛費支出	534,340	422,142	112,198	
	広報費支出	418,975	474,080	△55,105	
	雑 支 出	104,000	80,000	24,000	
	助成金支出	12,898,000	46,869,000	△33,971,000	
	助成金支出	12,898,000	46,869,000	△33,971,000	
	法外援護助成金支出	300,000	300,000	0	
	社協助成金支出	450,000	287,400	162,600	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	648,000	381,600	266,400	
	教育支援事業助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	コロナ基金助成金支出	9,900,000	44,900,000	△35,000,000	
	事業活動支出計(2)	70,249,432	103,074,940	△32,825,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,303,500	△2,648,404	△10,655,096	
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				
	固定資産取得支出	566,054	160,000	406,054	
	器具及び備品取得支出	566,054	160,000	406,054	
	施設整備等支出計(5)	566,054	160,000	406,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△566,054	△160,000	△406,054	
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,800,000	△400,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	1,400,000	1,800,000	△400,000	
	事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000	
	収益事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,506,996	2,463,143	43,853	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	501,399	615,786	△114,387	
介護施設拠点区分間繰入金収入	2,005,597	1,847,357	158,240		
	その他の活動収入計(7)	4,547,996	19,296,369	△14,748,373	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
	積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	
	施設整備費積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,502,226	△14,502,226	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	14,502,226	△14,502,226	
	その他の活動による支出	1,556,082	1,762,957	△206,875	
	退職手当積立基金預け金支出	1,556,082	1,762,957	△206,875	
	その他の活動支出計(8)	2,766,082	18,109,183	△15,343,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,781,914	1,187,186	594,728	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△12,087,640	△1,621,218	△10,466,422	

前期末支払資金残高(12)	15,958,000	7,776,263	8,181,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,870,360	6,155,045	△2,284,685	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	
	会費収入	10,000	80,000	△70,000	社協会費
	寄附金収入	10,000	21,000	△11,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	0	21,000	△21,000	
	経常経費補助金収入	20,379,547	23,332,005	△2,952,458	
	町補助金収入	20,379,547	23,332,005	△2,952,458	
	社協運営費補助金収入	20,379,547	23,332,005	△2,952,458	町補助金
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	普通預貯金、定期預貯金利息等
	その他の収入	450,000	450,000	0	
	雑収入	450,000	450,000	0	
雑収入	450,000	450,000	0	民生児童委員協議会、日赤等団体事務費等	
事業活動収入計(1)		20,850,547	23,886,005	△3,035,458	
支 出	人件費支出	19,796,299	23,248,254	△3,451,955	
	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	役員報酬
	職員給料支出	9,314,880	11,339,400	△2,024,520	職員給料、職員諸手当
	職員賞与支出	3,332,832	4,253,285	△920,453	職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,672,926	3,586,288	86,638	非常勤職員給料、諸手当、期末手当
	法定福利費支出	2,449,661	3,043,281	△593,620	社会保険料
	事業費支出	761,500	450,604	310,896	
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0	かもフラージュ電気料金
	保険料支出	84,800	141,660	△56,860	公用車2台車両共済、社協の保険
	租税公課支出	0	95,000	△95,000	
	賃借料支出	671,700	208,944	462,756	会計システムソフト、輪転機リース、コピーリース料等
	事務費支出	2,236,784	2,020,470	216,314	
	福利厚生費支出	35,640	43,740	△8,100	健康診断料
	研修研究費支出	45,500	35,500	10,000	研修県外出張日当、研修参加負担金等
事務消耗品費支出	53,594	59,810	△6,216	事務用品等	
修繕費支出	22,000	146,200	△124,200	公用車2台車検整備代金、タイヤ交換等	
通信運搬費支出	217,050	214,920	2,130	電話代、郵送料等	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
業務委託費支出	1,069,480	859,480	210,000	司法書士定款変更手続、資産総額変更手続、税理士、社労士、産業医顧問報酬
保守料支出	396,000	224,300	171,700	会計給与システム保守料、輪転機リース料、コピーリース料
手数料支出	29,620	29,620	0	
手数料支出	29,620	29,620	0	振込手数料等
租税公課支出	3,000	19,000	△16,000	公用車自動車税、収入印紙等
渉外費支出	50,000	100,000	△50,000	会費等
諸会費支出	122,500	112,500	10,000	県社協会費、社会保険協会会費、市町村社協負担金、中央西広域社協会費、商工会等会費等
車輛費支出	92,400	95,400	△3,000	公用車2台燃料代等
雑支出	100,000	80,000	20,000	可燃ごみ持込料等
助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
法外援護助成金支出	300,000	300,000	0	緊急小口資金貸付
事業活動支出計(2)	23,094,583	26,019,328	△2,924,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,244,036	△2,133,323	△110,713	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000	
収益事業区分間繰入金収入	641,000	731,000	△90,000	収益事業から繰入収入
拠点区分間繰入金収入	2,506,996	2,463,143	43,853	
介護事業拠点区分間繰入金収入	501,399	615,786	△114,387	介護事業から繰入収入
介護施設拠点区分間繰入金収入	2,005,597	1,847,357	158,240	介護施設事業拠点から繰入収入
その他の活動収入計(7)	3,147,996	3,194,143	△46,147	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
介護施設拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
その他の活動による支出	897,600	1,181,268	△283,668	
退職手当積立基金預け金支出	897,600	1,181,268	△283,668	全社協へ積立
その他の活動支出計(8)	897,600	1,381,268	△483,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,250,396	1,812,875	437,521	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,360	△320,448	326,808	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	5,437,497	△1,437,497	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,006,360	5,117,049	△1,110,689	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉基金積立事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	140,000	△130,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	140,000	△130,000	寄付金
	事業活動収入計(1)	10,000	140,000	△130,000	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	140,000	△130,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	△14,302,226	
	その他の活動収入計(7)	0	14,302,226	△14,302,226	
予備費支出(10)	支出				
	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	
	基金積立資産支出	10,000	140,000	△130,000	寄付金を定期貯金
	拠点区分間繰入金支出	0	14,302,226	△14,302,226	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	14,302,226	△14,302,226	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	その他の活動支出計(8)	10,000	14,442,226	△14,432,226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△140,000	130,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	334	△334	
		0	334	△334	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
つどいの場づくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	190,000	186,100	3,900	
	雑収入	190,000	186,100	3,900	
	雑収入	190,000	186,100	3,900	NPO法人さかわ夢まち協議会より賃貸料
	事業活動収入計(1)	190,000	186,100	3,900	
	支出				
	事業費支出	0	23,770	△23,770	
	水道光熱費支出	0	23,770	△23,770	
	事務費支出	505,000	400,100	104,900	
	修繕費支出	145,000	200,000	△55,000	夢まちランド修繕等
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
租税公課支出	350,000	189,100	160,900	夢まちランド固定資産税	
渉外費支出	5,000	4,000	1,000	藤田芳正氏供養お供物	
諸会費支出	0	6,000	△6,000		
雑支出	4,000	0	4,000	その他経費	
事業活動支出計(2)	505,000	423,870	81,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△315,000	△237,770	△77,230		
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				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,800,000	△400,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	1,400,000	1,800,000	△400,000	施設整備積立資金取崩
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,800,000	△400,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	
施設整備費積立資産支出	1,200,000	1,704,000	△504,000	施設整備積立金	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,704,000	△504,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	96,000	104,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△115,000	△141,770	26,770		
前期末支払資金残高(12)		115,000	129,401	△14,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△12,369	12,369	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
教育支援助成事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	100,000	△99,000	
	寄附金収入	1,000	100,000	△99,000	寄付金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	101,000	△99,000	
	支出				
	事務費支出	2,000	1,000	1,000	
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	振込手数料
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	
助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000		
助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000		
教育支援事業助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	30万円×2件、50万円×2件	
事業活動支出計(2)	1,602,000	1,001,000	601,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,600,000	△900,000	△700,000		
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				
	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	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)	△1,600,000	△900,000	△700,000		
前期末支払資金残高(12)		1,600,000	1,950,031	△350,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,050,031	△1,050,031	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
おなかまプロジェクト事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	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	64,000	7,620	56,380	
	共同募金配分金収入	64,000	7,620	56,380	
	一般募金配分金収入	64,000	7,620	56,380	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	64,000	7,620	56,380	
	支出				
	事務費支出	0	220	△220	
手数料支出	0	220	△220		
手数料支出	0	220	△220		
助成金支出	200,000	7,400	192,600		
助成金支出	200,000	7,400	192,600		
社協助成金支出	200,000	7,400	192,600	防災となり組助成	
事業活動支出計(2)	200,000	7,620	192,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,000	0	△136,000		
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				
	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	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)	△136,000	0	△136,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△136,000	0	△136,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
フードサポート事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,000	4,000	△3,000	
	フードサポート事業収入	1,000	4,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	5,000	△3,000	
支出	支出				
	事務費支出	245,000	264,000	△19,000	
	事務消耗品費支出	225,000	244,000	△19,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	245,000	264,000	△19,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△243,000	△259,000	16,000	
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				
	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	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)	△243,000	△259,000	16,000	
	前期末支払資金残高(12)	243,000	259,000	△16,000	繰越金
	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	5,620,000	△5,620,000	
	寄附金収入	0	5,620,000	△5,620,000	
	経常経費補助金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	町補助金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	コロナ基金補助金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	0	45,621,000	△45,621,000	
	支出				
	人件費支出	0	200,000	△200,000	
	非常勤職員給与支出	0	200,000	△200,000	
	事務費支出	100,000	521,000	△421,000	
	事務消耗品費支出	30,000	130,000	△100,000	事務用品等
通信運搬費支出	20,000	100,000	△80,000	電話代、切手代	
保守料支出	20,000	60,000	△40,000	コピー機カウンター料	
手数料支出	30,000	201,000	△171,000		
手数料支出	30,000	201,000	△171,000	振込手数料	
広報費支出	0	30,000	△30,000		
助成金支出	9,900,000	44,900,000	△35,000,000		
助成金支出	9,900,000	44,900,000	△35,000,000		
コロナ基金助成金支出	9,900,000	44,900,000	△35,000,000	コロナ給付金	
事業活動支出計(2)	10,000,000	45,621,000	△35,621,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000,000	0	△10,000,000		
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				
	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	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)	△10,000,000	0	△10,000,000		
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	0	10,000,000	繰越金
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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉活動推進校支援事業

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	一般募金配分金収入	200,000	200,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
事業活動による収支	支出				
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	社協助成金支出	200,000	200,000	0	町内小中学校PTAに助成
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	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	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	
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	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	446,768	319,558	127,210	
	共同募金配分金収入	446,768	319,558	127,210	
	一般募金配分金収入	446,768	319,558	127,210	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	446,768	319,558	127,210	
	支 出				
	事業費支出	59,000	33,030	25,970	
	保険料支出	59,000	33,030	25,970	ボ'ランティヤ車輛貸出車輛保険
	事務費支出	387,768	286,528	101,240	
	研修研究費支出	40,000	1,666	38,334	ボ'ラン、災害ボ'ラン、セカト'ライフ県外研修日当、講師料、研修参加費等
事務消耗品費支出	43,478	44,000	△522	ボ'ラン、セカト'ライフ消耗品	
修繕費支出	45,000	17,000	28,000	ボ'ランティヤ車輛車検代等	
通信運搬費支出	99,290	81,000	18,290	ボ'ランセンターネット利用料、電話代、郵送料、セカト'ライフ電話代、郵送料等	
保守料支出	20,000	27,000	△7,000	災害ボ'ラン、セカト'ライフPC・機カンテラ	
手数料支出	30,000	15,000	15,000		
手数料支出	30,000	15,000	15,000	ボ'ラン振込手数料等	
租税公課支出	45,400	40,000	5,400	ボ'ランティヤ車輛保険自動車税	
車輛費支出	64,600	60,862	3,738	ボ'ランティヤ車輛、災害ボ'ラン燃料代等	
事業活動支出計(2)	446,768	319,558	127,210		
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	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		
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
みんなで福祉のまちづくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	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	171,000	120,000	51,000	
	共同募金配分金収入	171,000	120,000	51,000	
	一般募金配分金収入	171,000	120,000	51,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	171,000	120,000	51,000	
	支出				
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	研修損害保険
	事務費支出	101,000	40,000	61,000	
	研修研究費支出	61,000	0	61,000	研修日当実費弁償、研修高速料金、燃料代等
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△10,000	資料代、事務費等	
通信運搬費支出	20,000	10,000	10,000	電話代、郵送料	
保守料支出	10,000	10,000	0	コピー機カウンター料	
助成金支出	50,000	80,000	△30,000		
助成金支出	50,000	80,000	△30,000		
社協助成金支出	50,000	80,000	△30,000	佐川地区部会活動助成	
事業活動支出計(2)	171,000	120,000	51,000		
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	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		
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
健康福祉大会事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	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	230,337	16,280	214,057	
	共同募金配分金収入	230,337	16,280	214,057	
	一般募金配分金収入	230,337	16,280	214,057	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	230,337	16,280	214,057	
	支出				
	事業費支出	6,000	0	6,000	
	保険料支出	6,000	0	6,000	社協行事務用保険
	事務費支出	224,337	16,280	208,057	
	研修研究費支出	89,337	0	89,337	講師謝金
事務消耗品費支出	69,500	16,280	53,220	事務用品等	
通信運搬費支出	35,000	0	35,000	電話代、郵送料	
保守料支出	15,000	0	15,000	コピー機カウンター料	
手数料支出	1,500	0	1,500		
手数料支出	1,500	0	1,500	振込手数料等	
広報費支出	14,000	0	14,000	チラシ折込料等	
事業活動支出計(2)	230,337	16,280	214,057		
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	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	
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
広報啓発事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	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	487,895	488,363	△468	
	共同募金配分金収入	487,895	488,363	△468	
	一般募金配分金収入	487,895	488,363	△468	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	487,895	488,363	△468	
	支 出				
	事務費支出	487,895	488,363	△468	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	編集会議
	事務消耗品費支出	10,000	15,363	△5,363	事務用品等
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	電話代、郵送料等
保守料支出	55,000	54,000	1,000	サーバ-运营管理	
手数料支出	3,520	3,000	520		
手数料支出	3,520	3,000	520	振込手数料	
広報費支出	375,375	372,000	3,375	社協だよりえがお	
事業活動支出計(2)	487,895	488,363	△468		
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	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		
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	2,550,000	2,403,000	147,000		
	県社協受託金収入	2,550,000	2,403,000	147,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,010,000	1,863,000	147,000	受託金	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	540,000	540,000	0	被保護世帯支援	
	事業収入	225,000	203,000	22,000		
	利用料収入	225,000	203,000	22,000		
	受託事業利用者負担金収入	225,000	203,000	22,000	一般世帯利用料、書類預り利用料	
	事業活動収入計(1)	2,775,000	2,606,000	169,000		
	支	支出				
		人件費支出	1,938,202	2,251,000	△312,798	
		職員給料支出	1,615,202	1,915,000	△299,798	職員給料
		非常勤職員給与支出	323,000	336,000	△13,000	非常勤職員給料
		事業費支出	293,347	35,000	258,347	
保険料支出		18,331	15,000	3,331	社協の保険	
賃借料支出		275,016	20,000	255,016	公用車リース料、貸金庫使用料等	
事務費支出		303,761	320,000	△16,239		
研修研究費支出		63,500	100,000	△36,500	研修県外出張手当、研修参加費等	
事務消耗品費支出		94,261	98,000	△3,739	事務用品等	
通信運搬費支出		50,000	60,000	△10,000	電話代、郵送料等	
保守料支出		60,000	60,000	0	コピー機カウンター料	
手数料支出		0	2,000	△2,000		
手数料支出		0	2,000	△2,000		
車輛費支出	36,000	0	36,000	公用車燃料代		
事業活動支出計(2)	2,535,310	2,606,000	△70,690			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,690	0	239,690			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	支出				
		固定資産取得支出	239,690	0	239,690	
器具及び備品取得支出	239,690	0	239,690	パソコン購入		
施設整備等支出計(5)	239,690	0	239,690			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,690	0	△239,690			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	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			

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
見守り声かけネットワーク事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	0	114,063	△114,063	
	町受託金収入	0	114,063	△114,063	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	0	114,063	△114,063	
	事業活動収入計(1)	0	114,063	△114,063	
	支 出				
	事業費支出	0	33,950	△33,950	
	保険料支出	0	33,950	△33,950	
	事務費支出	0	80,113	△80,113	
	事務消耗品費支出	0	8,144	△8,144	
通信運搬費支出	0	45,600	△45,600		
保守料支出	0	16,000	△16,000		
租税公課支出	0	10,369	△10,369		
事業活動支出計(2)	0	114,063	△114,063		
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	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	
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活福祉運動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	194,000	835,000	△641,000	
	県社協受託金収入	194,000	835,000	△641,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	116,000	757,000	△641,000	受託金
	民生委員実費弁償費受託金収入	78,000	78,000	0	民生委員実費弁償費
	事業活動収入計(1)	194,000	835,000	△641,000	
	支 出				
	事務費支出	194,000	835,000	△641,000	
	事務消耗品費支出	35,000	289,000	△254,000	事務用品等
	通信運搬費支出	46,000	220,000	△174,000	電話代、郵送料等
保守料支出	35,000	240,000	△205,000	コピー機カウンター料	
手数料支出	78,000	86,000	△8,000		
民生委員実費弁償費支出	78,000	86,000	△8,000	民生委員実費弁償費	
事業活動支出計(2)	194,000	835,000	△641,000		
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	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		
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
お元気コールサービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	0	725,692	△725,692	
	町受託金収入	0	725,692	△725,692	
	お元気コールサービス事業受託金収入	0	725,692	△725,692	
	事業活動収入計(1)	0	725,692	△725,692	
	支 出				
	事業費支出	0	3,150	△3,150	
	保険料支出	0	3,150	△3,150	
	事務費支出	0	722,542	△722,542	
	研修研究費支出	0	67,320	△67,320	
	事務消耗品費支出	0	3,165	△3,165	
	通信運搬費支出	0	6,750	△6,750	
	保守料支出	0	2,835	△2,835	
	租税公課支出	0	65,972	△65,972	
諸謝金費支出	0	568,500	△568,500		
広報費支出	0	8,000	△8,000		
事業活動支出計(2)	0	725,692	△725,692		
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	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	
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,050,000	4,866,427	3,183,573	
	県受託金収入	8,050,000	4,866,427	3,183,573	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,050,000	4,866,427	3,183,573	受託金
	事業活動収入計(1)	8,050,000	4,866,427	3,183,573	
	支出				
	人件費支出	5,852,339	3,646,698	2,205,641	
	非常勤職員給与支出	5,064,355	3,195,248	1,869,107	非常勤職員給料、諸手当、期末手当
	法定福利費支出	787,984	451,450	336,534	社会保険料
	事業費支出	252,409	342,920	△90,511	
	保険料支出	12,409	86,920	△74,511	社協の保険
	賃借料支出	240,000	256,000	△16,000	公用車リース料等
	事務費支出	1,618,888	876,809	742,079	
	福利厚生費支出	14,077	13,950	127	健康診断料
	研修研究費支出	21,000	20,000	1,000	研修参加費等
	事務消耗品費支出	364,610	224,784	139,826	事務用品等
修繕費支出	12,000	20,000	△8,000	車輦修繕、タイヤ交換等	
通信運搬費支出	150,724	56,073	94,651	電話代、郵送料等	
保守料支出	148,080	0	148,080	コピー機カウンター料、	
手数料支出	15,120	0	15,120		
手数料支出	15,120	0	15,120	振込手数料	
租税公課支出	731,817	442,402	289,415	消費税	
車輦費支出	161,460	99,600	61,860	公用車燃料代等	
事業活動支出計(2)	7,723,636	4,866,427	2,857,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,364	0	326,364		
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				
	固定資産取得支出	326,364	0	326,364	
器具及び備品取得支出	326,364	0	326,364	パソコン購入等	
施設整備等支出計(5)	326,364	0	326,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,364	0	△326,364		
その他の活動による収支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,060,000	3,560,000	500,000	
	町受託金収入	4,060,000	3,560,000	500,000	受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,060,000	3,560,000	500,000	受託金
	事業活動収入計(1)	4,060,000	3,560,000	500,000	
	支出				
	人件費支出	2,556,501	2,131,328	425,173	
	非常勤職員給与支出	2,195,269	1,831,740	363,529	非常勤職員給料、諸手当、期末手当
	法定福利費支出	361,232	299,588	61,644	社会保険料
	事業費支出	108,555	124,518	△15,963	
保険料支出	108,555	124,518	△15,963	会員傷害保険、交流会、講習会保険等	
事務費支出	746,944	922,554	△175,610		
福利厚生費支出	8,748	8,748	0	健康診断料	
研修研究費支出	89,360	187,940	△98,580	職員県外研修旅費、研修会講師料等	
事務消耗品費支出	167,375	183,776	△16,401	事務用品、講習会消耗品等	
印刷製本費支出	36,000	114,232	△78,232	講習会案内チラシ印刷代等	
通信運搬費支出	116,760	173,138	△56,378	携帯電話、郵送料等	
保守料支出	154,181	106,580	47,601	パソコン保守料、コピー機カウンター料等	
手数料支出	78,840	25,880	52,960		
手数料支出	78,840	25,880	52,960	振込手数料等	
諸会費支出	55,000	55,000	0	女性労働協会年会費	
車輛費支出	19,080	3,180	15,900	公用車燃料代等	
広報費支出	21,600	64,080	△42,480	広報チラシ作成等	
助成金支出	648,000	381,600	266,400		
助成金支出	648,000	381,600	266,400		
ファミリーサポートセンター事業助成金支出	648,000	381,600	266,400	低所得者利用補てん	
事業活動支出計(2)	4,060,000	3,560,000	500,000		
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	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		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域力強化推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	0	10,856,991	△10,856,991		
	町受託金収入	0	10,856,991	△10,856,991		
	地域力強化推進事業受託金収入	0	10,856,991	△10,856,991		
	事業活動収入計(1)	0	10,856,991	△10,856,991		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	0	8,792,370	△8,792,370		
	職員給料支出	0	2,115,866	△2,115,866		
	職員賞与支出	0	1,009,467	△1,009,467		
	非常勤職員給与支出	0	4,738,000	△4,738,000		
	法定福利費支出	0	929,037	△929,037		
	事業費支出	0	373,230	△373,230		
	保険料支出	0	66,990	△66,990		
	賃借料支出	0	306,240	△306,240		
	事務費支出	0	1,189,210	△1,189,210		
	福利厚生費支出	0	17,496	△17,496		
	研修研究費支出	0	14,400	△14,400		
	事務消耗品費支出	0	17,415	△17,415		
	修繕費支出	0	11,000	△11,000		
	通信運搬費支出	0	48,000	△48,000		
	保守料支出	0	18,000	△18,000		
	手数料支出	0	3,000	△3,000		
	手数料支出	0	3,000	△3,000		
	租税公課支出	0	986,999	△986,999		
	諸謝金費支出	0	12,000	△12,000		
	車輻費支出	0	60,900	△60,900		
		事業活動支出計(2)	0	10,354,810	△10,354,810	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	502,181	△502,181	
施設整備等による収入	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		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動による支出	0	502,181	△502,181		
	退職手当積立基金預け金支出	0	502,181	△502,181		
	その他の活動支出計(8)	0	502,181	△502,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△502,181	502,181		
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域力強化推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,261,385	3,826,994	434,391	
	町受託金収入	4,261,385	3,826,994	434,391	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,261,385	3,826,994	434,391	受託金
	事業活動収入計(1)	4,261,385	3,826,994	434,391	
	支出				
	人件費支出	3,276,726	2,834,160	442,566	
	非常勤職員給与支出	2,813,790	2,442,240	371,550	非常勤職員給料、諸手当、期末手当
	法定福利費支出	462,936	391,920	71,016	社会保険料
	事業費支出	294,028	334,650	△40,622	
	保険料支出	42,604	16,650	25,954	社協の保険
	賃借料支出	251,424	318,000	△66,576	公用車リース料
	事務費支出	690,631	658,184	32,447	
	福利厚生費支出	8,748	8,748	0	健康診断料
	研修研究費支出	175,610	175,610	0	視察研修等
事務消耗品費支出	25,946	17,597	8,349	事務用品等	
修繕費支出	11,000	11,000	0	公用車リース修繕	
通信運搬費支出	25,248	45,120	△19,872	電話代、郵送料等	
保守料支出	5,280	0	5,280		
手数料支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	387,399	347,909	39,490	消費税	
車輛費支出	50,400	52,200	△1,800	公用車燃料代	
事業活動支出計(2)	4,261,385	3,826,994	434,391		
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	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		
その他の活動による収支	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
アウトリーチ支援員事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,000,000	1,944,443	2,055,557	
	県受託金収入	4,000,000	1,944,443	2,055,557	
	アウトリーチ支援員事業受託金収入	4,000,000	1,944,443	2,055,557	受託金
	事業活動収入計(1)	4,000,000	1,944,443	2,055,557	
	支出				
	人件費支出	3,231,968	1,354,079	1,877,889	
	職員給料支出	1,397,250	851,800	545,450	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	419,858	320,923	98,935	職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	965,599	0	965,599	非常勤職員給料、諸手当、期末手当
法定福利費支出	449,261	181,356	267,905	社会保険料	
事業費支出	20,420	0	20,420		
保険料支出	20,420	0	20,420	社協の保険、送迎保険	
事務費支出	623,070	350,856	272,214		
研修研究費支出	21,000	0	21,000	研修、研修駐車料金	
事務消耗品費支出	68,754	114,089	△45,335	事務用品	
通信運搬費支出	44,400	10,000	34,400	電話代、郵送料	
保守料支出	65,280	0	65,280		
租税公課支出	363,636	176,767	186,869	消費税	
車輛費支出	60,000	50,000	10,000	公用車燃料費	
事業活動支出計(2)	3,875,458	1,704,935	2,170,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,542	239,508	△114,966		
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				
固定資産取得支出	0	160,000	△160,000		
器具及び備品取得支出	0	160,000	△160,000		
施設整備等支出計(5)	0	160,000	△160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△160,000	160,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	124,542	79,508	45,034	
退職手当積立基金預け金支出	124,542	79,508	45,034	全社協へ積立	
その他の活動支出計(8)	124,542	79,508	45,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,542	△79,508	△45,034		
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)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共助の基盤づくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	10,951,000		10,951,000	
	町受託金収入	10,951,000		10,951,000	
	受託金収入	10,951,000		10,951,000	
	事業活動収入計(1)	10,951,000		10,951,000	
	支 出				
	人件費支出	7,868,685		7,868,685	
	職員給料支出	4,867,740		4,867,740	職員給料、職員諸手当
	職員賞与支出	1,800,025		1,800,025	期末勤勉手当
	法定福利費支出	1,200,920		1,200,920	社会保険料等
	事業費支出	436,960		436,960	
	保険料支出	136,288		136,288	社協の保険、車輛保険、ボランティア活動保険
	賃借料支出	300,672		300,672	パソコン保守料、コピー機カウンター料
	事務費支出	2,111,415		2,111,415	
	福利厚生費支出	17,496		17,496	健康診断料2名
	研修研究費支出	67,320		67,320	お元気さんミーティング、傾聴講座講師料等
	事務消耗品費支出	50,479		50,479	事務用品等
	修繕費支出	40,000		40,000	公用車車検整備代金等
	通信運搬費支出	174,780		174,780	携帯電話、固定電話、郵送料等
保守料支出	71,800		71,800	パソコン保守料、コピー機カウンター料	
手数料支出	2,640		2,640		
手数料支出	2,640		2,640	振込手数料	
租税公課支出	1,096,000		1,096,000	公用車自動車税、消費税	
諸謝金費支出	532,500		532,500	後見運営検討委員出務日当、お元気さん報酬等	
車輛費支出	50,400		50,400	公用車燃料代等	
広報費支出	8,000		8,000	傾聴講座チラシ折込料	
事業活動支出計(2)	10,417,060		10,417,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,940		533,940		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
活動による	支 出				
その他の活動による支出	533,940		533,940		
退職手当積立基金預け金支出	533,940		533,940		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共助の基盤づくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 支	その他の活動支出計(8)	533,940		533,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△533,940		△533,940	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0		0	
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,879,500	6,971,080	2,908,420	
	居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500	
	居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500	
	その他の事業収入	525,000	471,080	53,920	
	補助金事業収入(公費)	0	148,000	△148,000	
	受託事業収入(公費)	525,000	323,080	201,920	
	障害福祉サービス等事業収入	14,497,000	12,131,203	2,365,797	
	自立支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	
	計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	
	障害児施設給付費収入	1,674,000	1,486,759	187,241	
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000	1,486,759	187,241	
	その他の事業収入	10,777,000	8,414,305	2,362,695	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000	
	受託事業収入(公費)	10,777,000	8,354,305	2,422,695	
	受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	24,376,500	19,122,283	5,254,217	
支出	人件費支出	24,670,074	19,916,702	4,753,372	
	職員給料支出	11,261,760	6,935,616	4,326,144	
	職員賞与支出	3,641,636	2,131,502	1,510,134	
	非常勤職員給与支出	6,310,680	8,141,701	△1,831,021	
	法定福利費支出	3,455,998	2,707,883	748,115	
	事業費支出	1,299,190	1,440,540	△141,350	
	水道光熱費支出	301,800	335,400	△33,600	
	保険料支出	305,650	250,740	54,910	
	賃借料支出	691,740	854,400	△162,660	
	事務費支出	1,799,309	2,070,245	△270,936	
	福利厚生費支出	58,488	41,990	16,498	
	研修研究費支出	176,000	150,000	26,000	
	事務消耗品費支出	123,201	336,261	△213,060	
	修繕費支出	66,200	66,200	0	
	通信運搬費支出	224,200	224,200	0	
	業務委託費支出	203,500	343,750	△140,250	
	保守料支出	417,460	382,164	35,296	
	手数料支出	35,800	32,400	3,400	
	手数料支出	35,800	32,400	3,400	
	租税公課支出	137,820	120,000	17,820	
渉外費支出	33,000	33,000	0		
諸会費支出	28,200	33,000	△4,800		
車輛費支出	295,440	307,280	△11,840		
事業活動支出計(2)	27,768,573	23,427,487	4,341,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,392,073	△4,305,204	913,131		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000	
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000	
施設整備等収入計(4)	0	400,000	△400,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
に よ る 収 支	支 出				
	固定資産取得支出	0	400,000	△400,000	
	器具及び備品取得支出	0	400,000	△400,000	
	施設整備等支出計(5)	0	400,000	△400,000	
	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	収 入				
	積立資産取崩収入	0	65,000,000	△65,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	65,000,000	△65,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	65,000,000	△65,000,000	
支 出					
拠点区分間繰入金支出	462,099	74,615,786	△74,153,687		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	462,099	615,786	△153,687		
介護施設拠点区分間繰入金支出	0	74,000,000	△74,000,000		
その他の活動による支出	1,065,372	701,131	364,241		
退職手当積立基金預け金支出	1,065,372	701,131	364,241		
	その他の活動支出計(8)	1,527,471	75,316,917	△73,789,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,527,471	△10,316,917	8,789,446	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△4,919,544	△14,622,121	9,702,577	
前期末支払資金残高(12)		0	27,193,251	△27,193,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,919,544	12,571,130	△17,490,674	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,879,500	6,971,080	2,908,420	
	居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500	
	居宅介護支援介護料収入	9,354,500	6,500,000	2,854,500	介護給付費 国保連
	その他の事業収入	525,000	471,080	53,920	
	補助金事業収入(公費)	0	148,000	△148,000	
	受託事業収入(公費)	525,000	323,080	201,920	介護予防プラン作成等
	受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	9,879,500	6,991,080	2,888,420	
	支出				
	人件費支出	11,850,482	9,436,323	2,414,159	
職員給料支出	2,954,940	0	2,954,940		
職員賞与支出	940,286	0	940,286		
非常勤職員給与支出	6,310,680	8,141,701	△1,831,021	非常勤職員給料、諸手当、期末手当	
法定福利費支出	1,644,576	1,294,622	349,954	社会保険料	
事業費支出	967,250	1,114,733	△147,483		
水道光熱費支出	301,800	335,400	△33,600	かわせみ使用料	
保険料支出	187,550	179,333	8,217	車輛共済、自賠責、社協の保険等	
賃借料支出	477,900	600,000	△122,100	ほのぼのソフト、プリンター、コピー機、会計システムリース料等	
事務費支出	1,240,297	1,446,359	△206,062		
福利厚生費支出	32,244	17,496	14,748	健康診断、予防接種	
研修研究費支出	156,000	130,000	26,000	研修参加費等	
事務消耗品費支出	65,093	213,093	△148,000	事務用品等	
修繕費支出	33,100	33,100	0	タイヤ等修繕等	
通信運搬費支出	142,100	142,100	0	電話代、切手代	
業務委託費支出	203,500	343,750	△140,250	税理士、社労士事務所顧問料	
保守料支出	269,020	222,780	46,240	会計システム、ほのぼのサポート、コピー機カウンター料等	
手数料支出	19,400	19,400	0		
手数料支出	19,400	19,400	0	国保連伝送サービス、ケアマネ更新手続き、振込手数料等	
租税公課支出	110,000	110,000	0	0 駐車場固定資産税、車輛重量税	
渉外費支出	33,000	33,000	0	0 葬儀の供花	
諸会費支出	22,200	27,000	△4,800	0 県介護支援専門員連絡協定会費等	
車輛費支出	154,640	154,640	0	0 公用車燃料代、洗車代等	
事業活動支出計(2)	14,058,029	11,997,415	2,060,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,178,529	△5,006,335	827,806		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	200,000	△200,000		
器具及び備品取得支出	0	200,000	△200,000		
施設整備等支出計(5)	0	200,000	△200,000		

資金収支予算書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その入	積立資産取崩収入	0	65,000,000	△65,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	65,000,000	△65,000,000	
その他	その他の活動収入計(7)	0	65,000,000	△65,000,000	
の支出	拠点区分間繰入金支出	462,099	74,615,786	△74,153,687	
活動による	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	462,099	615,786	△153,687	拠点区分間繰入
収	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	74,000,000	△74,000,000	
	その他の活動による支出	278,916	0	278,916	
	退職手当積立基金預け金支出	278,916	0	278,916	全社協へ積立
支	その他の活動支出計(8)	741,015	74,615,786	△73,874,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△741,015	△9,615,786	8,874,771	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△4,919,544	△14,622,121	9,702,577	
	前期末支払資金残高(12)	0	27,640,258	△27,640,258	繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,919,544	13,018,137	△17,937,681	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	14,497,000	12,131,203	2,365,797		
	自立支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139		
	計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,230,139	△184,139	介護給付費 国保連	
	障害児施設給付費収入	1,674,000	1,486,759	187,241		
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000	1,486,759	187,241	介護給付費 国保連	
	その他の事業収入	10,777,000	8,414,305	2,362,695		
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000		
	受託事業収入(公費)	10,777,000	8,354,305	2,422,695	受託金	
	事業活動収入計(1)	14,497,000	12,131,203	2,365,797		
	事業活動による支出	人件費支出	12,819,592	10,480,379	2,339,213	
職員給料支出		8,306,820	6,935,616	1,371,204	職員給料、職員諸手当	
職員賞与支出		2,701,350	2,131,502	569,848	期末勤勉手当	
法定福利費支出		1,811,422	1,413,261	398,161	社会保険料等	
事業費支出		331,940	325,807	6,133		
保険料支出		118,100	71,407	46,693	公用車車輛共済、社協の保険、送迎サービス等	
賃借料支出		213,840	254,400	△40,560	公用車リース、富士通サーバ	
事務費支出		559,012	623,886	△64,874		
福利厚生費支出		26,244	24,494	1,750	健康診断	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	県内外研修参加費等	
事務消耗品費支出		58,108	123,168	△65,060	ウイルスバスター、事務用品等	
修繕費支出		33,100	33,100	0	タイヤ等修繕等	
通信運搬費支出		82,100	82,100	0	携帯電話、切手代等	
保守料支出		148,440	159,384	△10,944	ほのほのサポート年間保守料等	
手数料支出		16,400	13,000	3,400		
手数料支出		16,400	13,000	3,400	振込手数料等	
租税公課支出		27,820	10,000	17,820	車輛重量税	
諸会費支出		6,000	6,000	0	高知県相談支援専門員年会費@2,000×3名	
車輛費支出		140,800	152,640	△11,840	燃料代	
事業活動支出計(2)		13,710,544	11,430,072	2,280,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		786,456	701,131	85,325		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	200,000	△200,000		
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△200,000		
	施設整備等支出計(5)	0	200,000	△200,000		
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	786,456	701,131	85,325		
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	786,456	701,131	85,325	全社協へ積立	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	786,456	701,131	85,325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△786,456	△701,131	△85,325	
	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	△447,007	447,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△447,007	447,007	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護施設拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	0	240,000	△240,000	
	寄附金収入	0	240,000	△240,000	
	経常経費寄附金収入	110,859,000	49,367,000	61,492,000	
	介護保険事業収入	93,466,000	40,496,200	52,969,800	
	地域密着型介護料収入	84,076,200	36,229,580	47,846,620	
	(介護報酬収入)	78,445,800	35,959,580	42,486,220	
	介護報酬収入	5,630,400	270,000	5,360,400	
	介護予防報酬収入	9,389,800	4,266,620	5,123,180	
	(利用者負担金収入)	0	330,000	△330,000	
	介護負担金収入(公費)	8,716,200	3,906,620	4,809,580	
	介護負担金収入(一般)	48,000	0	48,000	
	介護予防負担金収入(公費)	625,600	30,000	595,600	
	介護予防負担金収入(一般)	17,393,000	8,870,800	8,522,200	
	利用者等利用料収入	7,665,000	3,610,400	4,054,600	
	食費収入(一般)	300,000	100,000	200,000	
	居住費収入(公費)	5,748,000	3,110,400	2,637,600	
	居住費収入(一般)	3,680,000	2,050,000	1,630,000	
	その他の利用料収入	4,560,000	2,340,000	2,220,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,100,000	2,150,000	1,950,000	
	障害児施設給付費収入	2,050,000	1,300,000	750,000	
	障害児入所給付費収入	2,050,000	850,000	1,200,000	
	障害児通所支援給付費収入	100,000	20,000	80,000	
	利用者負担金収入	360,000	170,000	190,000	
	特定費用収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	0	30,000	△30,000	
	その他の収入	0	30,000	△30,000	
	雑収入	0	30,000	△30,000	
	雑収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	115,419,000	51,979,000	63,440,000	
支出	人件費支出	93,785,000	64,009,679	29,775,321	
	職員給料支出	43,800,000	34,305,435	9,494,565	
	職員賞与支出	7,000,000	4,058,701	2,941,299	
	非常勤職員給与支出	32,785,000	17,098,000	15,687,000	
	法定福利費支出	13,855,000	8,547,543	5,307,457	
	事業費支出	600,000	10,360,000	△9,760,000	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	2,646,000	1,854,000	
	水道光熱費支出	600,000	354,800	245,200	
	車輜費支出	0	6,000	△6,000	
	燃料費支出	5,895,000	4,490,000	1,405,000	
	給食費支出	150,000	216,000	△66,000	
	教養娯楽費支出	2,000,000	420,000	1,580,000	
	日用品費支出	50,000	4,000	46,000	
	雑支出	0	12,000	△12,000	
	介護用品費支出	60,000	77,000	△17,000	
	保健衛生費	4,638,960	5,916,028	△1,277,068	
	事務費支出	680,000	429,952	250,048	
	福利厚生費支出	0	372,000	△372,000	
旅費交通費支出	200,000	450,000	△250,000		
研修研究費支出					

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護施設拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務消耗品費支出	360,000	628,000	△268,000	
	印刷製本費支出	0	32,000	△32,000	
	修繕費支出	400,000	156,000	244,000	
	通信運搬費支出	347,560	250,000	97,560	
	業務委託費支出	1,035,000	803,750	231,250	
	保守料支出	306,000	426,000	△120,000	
	手数料支出	274,000	274,200	△200	
	手数料支出	274,000	274,200	△200	
	保険料支出	616,400	870,000	△253,600	
	賃借料支出	50,000	133,000	△83,000	
	租税公課支出	5,000	160,000	△155,000	
	渉外費支出	60,000	65,000	△5,000	
	諸会費支出	50,000	100,000	△50,000	
	車輛費支出	0	15,000	△15,000	
	職員被服費支出	105,000	385,000	△280,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	366,126	△266,126	
	支払利息支出	540,000	540,000	0	
	事業活動支出計(2)	112,818,960	89,051,507	23,767,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,040	△37,072,507	39,672,547	
施設整備等に よる 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	104,097,000	△104,097,000	
	施設整備等補助金収入	0	104,097,000	△104,097,000	
	設備資金借入金収入	0	120,000,000	△120,000,000	
	固定資産売却収入	0	109,615,600	△109,615,600	
	建設仮勘定取崩収入	0	109,615,600	△109,615,600	
	施設整備等収入計(4)	0	333,712,600	△333,712,600	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	768,000	0	768,000	
	固定資産取得支出	0	342,762,646	△342,762,646	
	土地取得支出	0	150,000	△150,000	
	建物取得支出	0	304,499,798	△304,499,798	
	車輛運搬具取得支出	0	6,571,000	△6,571,000	
	器具及び備品取得支出	0	15,849,451	△15,849,451	
	構築物取得支出	0	15,692,397	△15,692,397	
	施設整備等支出計(5)	768,000	342,762,646	△341,994,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△768,000	△9,050,046	8,282,046	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	50,000,000	△50,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	34,000,000	△34,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	0	16,000,000	△16,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	88,502,226	△88,502,226	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	14,502,226	△14,502,226	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	74,000,000	△74,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	138,502,226	△138,502,226	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,894,000	1,847,358	46,642	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,894,000	1,847,358	46,642	
	その他の活動による支出	900,000	296,000	604,000	
	退職手当積立基金預け金支出	900,000	296,000	604,000	
		その他の活動支出計(8)	2,794,000	2,143,358	650,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,794,000	136,358,868	△139,152,868	
	予備費支出(10)	150,000	60,000	90,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護施設拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△1,111,960	90,176,315	△91,288,275	
前期末支払資金残高(12)	20,200,000	1,633,144	18,566,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,088,040	91,809,459	△72,721,419	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
新規事業サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収					
	入					
		受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
		事業活動収入計(1)	0	1,000	△1,000	
	支					
	出					
		人件費支出	0	2,850,000	△2,850,000	
		職員給料支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		非常勤職員給与支出	0	650,000	△650,000	
		法定福利費支出	0	200,000	△200,000	
		事務費支出	0	1,104,000	△1,104,000	
		研修研究費支出	0	10,000	△10,000	
		事務消耗品費支出	0	210,000	△210,000	
		印刷製本費支出	0	32,000	△32,000	
		修繕費支出	0	76,000	△76,000	
		通信運搬費支出	0	20,000	△20,000	
		業務委託費支出	0	200,000	△200,000	
		保守料支出	0	26,000	△26,000	
		手数料支出	0	9,000	△9,000	
	手数料支出	0	9,000	△9,000		
	保険料支出	0	350,000	△350,000		
	賃借料支出	0	33,000	△33,000		
	租税公課支出	0	60,000	△60,000		
	渉外費支出	0	5,000	△5,000		
	車輛費支出	0	15,000	△15,000		
	広報費支出	0	58,000	△58,000		
	支払利息支出	0	225,000	△225,000		
	事業活動支出計(2)	0	4,179,000	△4,179,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,178,000	4,178,000		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	0	100,853,000	△100,853,000	
		施設整備等補助金収入	0	100,853,000	△100,853,000	
		設備資金借入金収入	0	120,000,000	△120,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	220,853,000	△220,853,000		
支						
出						
	固定資産取得支出	0	150,000	△150,000		
	土地取得支出	0	150,000	△150,000		
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	△150,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	220,703,000	△220,703,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		施設整備費積立資産取崩収入	0	34,000,000	△34,000,000	
		介護保険運営基金積立資産取崩収入	0	16,000,000	△16,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	△9,000,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	△9,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	59,000,000	△59,000,000		
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	59,000,000	△59,000,000		
	予備費支出(10)	0	20,000	△20,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	275,505,000	△275,505,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
新規事業サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	1,633,144	△1,633,144	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	277,138,144	△277,138,144	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
小規模多機能型居宅介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	120,000	△120,000	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000	
	介護保険事業収入	40,212,000	9,860,000	30,352,000	
	地域密着型介護料収入	38,512,000	9,310,000	29,202,000	
	（介護報酬収入）	34,617,600	8,270,000	26,347,600	
	介護報酬収入	32,367,600	8,000,000	24,367,600	
	介護予防報酬収入	2,250,000	270,000	1,980,000	
	（利用者負担金収入）	3,894,400	1,040,000	2,854,400	
	介護負担金収入（公費）	0	210,000	△210,000	
	介護負担金収入（一般）	3,596,400	800,000	2,796,400	
	介護予防負担金収入（公費）	48,000	0	48,000	
	介護予防負担金収入（一般）	250,000	30,000	220,000	
	利用者等利用料収入	1,700,000	550,000	1,150,000	
	食費収入（一般）	1,460,000	500,000	960,000	
	居住費収入（一般）	240,000	0	240,000	
	その他の利用料収入	0	50,000	△50,000	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
事業活動収入計（1）	40,212,000	9,990,000	30,222,000		
支出	人件費支出	36,485,000	23,429,389	13,055,611	
	職員給料支出	17,570,000	12,785,172	4,784,828	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	3,000,000	2,126,000	874,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,865,000	5,179,200	6,685,800	非常勤職員給料、諸手当、賞与
	法定福利費支出	4,050,000	3,339,017	710,983	社会保険料
	事業費支出	4,242,000	7,569,664	△3,327,664	
	消耗器具備品費支出	240,000	5,270,000	△5,030,000	消耗品、器具等
	水道光熱費支出	1,740,000	795,000	945,000	水道料金、ガス代、電気代、
	車輛費支出	228,000	115,664	112,336	送迎車燃料代、車検整備代金
	燃料費支出	0	2,000	△2,000	
	給食費支出	1,110,000	926,000	184,000	給食、おやつ等
	教養娯楽費支出	30,000	60,000	△30,000	新聞購読料、レジャー費用等
	日用品費支出	850,000	369,000	481,000	身のまわり品
	雑支出	24,000	1,000	23,000	その他経費
	介護用品費支出	0	1,000	△1,000	
	保健衛生費	20,000	30,000	△10,000	医薬品等
	事務費支出	1,944,560	2,121,176	△176,616	
	福利厚生費支出	330,000	324,976	5,024	健康診断料、予防接種
	研修研究費支出	80,000	68,000	12,000	講師料、視察等
	事務消耗品費支出	144,000	325,000	△181,000	事務用品
	修繕費支出	188,000	80,000	108,000	建物、車両修繕等
	通信運搬費支出	136,560	106,000	30,560	電話代、切手代等
	業務委託費支出	395,000	390,624	4,376	税理士、社労士顧問報酬、業者委託料等
	保守料支出	110,000	276,000	△166,000	エレベーター、ボイラー等保守料
	手数料支出	111,000	100,776	10,224	
	手数料支出	111,000	100,776	10,224	IB、防犯カメラ、システム利用料、振込手数料等
	保険料支出	280,000	148,000	132,000	建物・器具什器火災保険、車輛保険

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
小規模多機能型居宅介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	賃借料支出	19,000	38,000	△19,000	等 リース、レンタル料
	租税公課支出	2,000	38,000	△36,000	収入印紙等
	渉外費支出	24,000	22,800	1,200	視察先土産等
	諸会費支出	25,000	38,000	△13,000	地域密着型サービス協議会会費等
	職員被服費支出	42,000	70,000	△28,000	職員制服代
	会議費支出	20,000	0	20,000	会議費用
	広報費支出	38,000	95,000	△57,000	社協だより、パンフレット等
	支払利息支出	180,000	119,700	60,300	借入金支払利息
	事業活動支出計(2)	42,851,560	33,239,929	9,611,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,639,560	△23,249,929	20,610,369	
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	0	675,000	△675,000	
	施設整備等補助金収入	0	675,000	△675,000	
	固定資産売却収入	0	8,128,088	△8,128,088	
	建設仮勘定取崩収入	0	8,128,088	△8,128,088	
	施設整備等収入計(4)	0	8,803,088	△8,803,088	
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	307,000	0	307,000	借入金元金償還
	固定資産取得支出	0	159,960,334	△159,960,334	
	建物取得支出	0	143,114,906	△143,114,906	
	器具及び備品取得支出	0	9,470,000	△9,470,000	
	構築物取得支出	0	7,375,428	△7,375,428	
	施設整備等支出計(5)	307,000	159,960,334	△159,653,334	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△307,000	△151,157,246	150,850,246	
そ の 他 の	拠点区分間繰入金収入	0	39,322,046	△39,322,046	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	6,822,046	△6,822,046	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	32,500,000	△32,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	39,322,046	△39,322,046	
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	757,600	701,996	55,604	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	757,600	701,996	55,604	拠点区分間繰入
	その他の活動による支出	300,000	148,000	152,000	
	退職手当積立基金預け金支出	300,000	148,000	152,000	全社協へ積立
	その他の活動支出計(8)	1,057,600	849,996	207,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,057,600	38,472,050	△39,529,650	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△4,104,160	△135,935,125	131,830,965	
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	0	10,000,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,895,840	△135,935,125	141,830,965	

資金収支予算書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型生活介護・放課後等デイサービス事業
(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,280,000	920,000	1,360,000		
	障害児施設給付費収入	2,050,000	850,000	1,200,000		
	障害児通所支援給付費収入	2,050,000	850,000	1,200,000		
	利用者負担金収入	50,000	20,000	30,000		
	特定費用収入	180,000	50,000	130,000		
	事業活動収入計(1)	2,280,000	920,000	1,360,000		
	支出	人件費支出	0	517,241	△517,241	
		職員給料支出	0	517,241	△517,241	
		事業費支出	246,000	108,228	137,772	
		消耗器具備品費支出	30,000	2,500	27,500	消耗品、器具等
		水道光熱費支出	130,000	22,000	108,000	水道料金、ガス代、電気代、
		車両費支出	6,000	12,728	△6,728	送迎車燃料代、車検整備代金
		給食費支出	54,000	54,000	0	給食、おやつ等
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	新聞購読料、レ、行事費用等
		日用品費支出	10,000	1,000	9,000	身のまわり品
		雑支出	1,000	1,000	0	その他経費
		介護用品費支出	0	5,000	△5,000	
		保健衛生費	5,000	0	5,000	医薬品等
		事務費支出	47,700	36,628	11,072	
		旅費交通費支出	0	6,000	△6,000	
研修研究費支出		0	6,000	△6,000		
事務消耗品費支出		0	1,500	△1,500		
修繕費支出		1,000	0	1,000	建物、車両修繕等	
通信運搬費支出		10,000	2,000	8,000	電話代、切手代等	
業務委託費支出		10,000	3,438	6,562	税理士、社労士顧問報酬、業者委託料等	
保守料支出		20,000	2,000	18,000	エレベーター、コピー機等保守料	
手数料支出	5,000	2,652	2,348			
手数料支出	5,000	2,652	2,348	IB、防犯カメラ、システム利用料、振込手数料等		
保険料支出	1,200	6,000	△4,800	建物・器具什器火災保険、車両保険等		
賃借料支出	500	1,000	△500	リース、レンタル料		
租税公課支出	0	1,000	△1,000			
渉外費支出	0	600	△600			
諸会費支出	0	1,000	△1,000			

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型生活介護・放課後等デイサービス事業
(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	広報費支出	0	3,438	△3,438	
	支払利息支出	45,000	3,150	41,850	借入金支払利息
	事業活動支出計(2)	338,700	665,247	△326,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,300	254,753	1,686,547	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,517,000	△1,517,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,517,000	△1,517,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,517,000	△1,517,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	1,517,000	△1,517,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,517,000	△1,517,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,517,000	△1,517,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収支	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	0	18,474	△18,474	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	18,474	△18,474	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	退職手当積立基金預け金支出	50,000	0	50,000	全社協へ積立
	その他の活動支出計(8)	50,000	18,474	31,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△18,474	△31,526		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,891,300	236,279	1,655,021		
前期末支払資金残高(12)		100,000	0	100,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,991,300	236,279	1,755,021	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型短期入所事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,280,000	1,420,000	860,000	
	障害児施設給付費収入	2,050,000	1,300,000	750,000	
	障害児入所給付費収入	2,050,000	1,300,000	750,000	
	利用者負担金収入	50,000	0	50,000	
	特定費用収入	180,000	120,000	60,000	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	2,280,000	1,430,000	850,000	
支出	人件費支出	0	517,241	△517,241	
	職員給料支出	0	517,241	△517,241	
	事業費支出	246,000	98,228	147,772	
	消耗器具備品費支出	30,000	2,500	27,500	消耗品、器具等
	水道光熱費支出	130,000	22,000	108,000	水道料金、ガス代、電気代
	車輛費支出	6,000	12,728	△6,728	送迎車燃料代、車検整備代金
	給食費支出	54,000	54,000	0	給食、おやつ等
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	新聞購読料、レジャー、行事費用等
	日用品費支出	10,000	1,000	9,000	身のまわり品
	雑支出	1,000	1,000	0	その他費用
	介護用品費支出	0	5,000	△5,000	
	保健衛生費	5,000	0	5,000	医薬品等
	事務費支出	47,700	36,628	11,072	
	旅費交通費支出	0	6,000	△6,000	
	研修研究費支出	0	6,000	△6,000	
	事務消耗品費支出	0	1,500	△1,500	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	建物、車輛修繕等
	通信運搬費支出	10,000	2,000	8,000	電話代、切手代等
	業務委託費支出	10,000	3,438	6,562	税理士、社労士顧問報酬、業者委託
	保守料支出	20,000	2,000	18,000	エレベーター、コピー機等保守料
	手数料支出	5,000	2,652	2,348	
	手数料支出	5,000	2,652	2,348	IB・防犯カメラシステム利用料、振込手数料等
	保険料支出	1,200	6,000	△4,800	建物、車輛修繕等
	賃借料支出	500	1,000	△500	リース、レンタル料
	租税公課支出	0	1,000	△1,000	
	渉外費支出	0	600	△600	
	諸会費支出	0	1,000	△1,000	
	広報費支出	0	3,438	△3,438	
	支払利息支出	45,000	3,150	41,850	借入金支払利息
	事業活動支出計(2)	338,700	655,247	△316,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,300	774,753	1,166,547	
	施設整備等による	収入			
施設整備等補助金収入		0	404,000	△404,000	
施設整備等補助金収入		0	404,000	△404,000	
施設整備等収入計(4)		0	404,000	△404,000	
支出					
固定資産取得支出	0	404,000	△404,000		
車輛運搬具取得支出	0	404,000	△404,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型短期入所事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 支	施設整備等支出計(5)	0	404,000	△404,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	18,474	△18,474	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	18,474	△18,474	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	退職手当積立基金預け金支出	50,000	0	50,000	全社協へ積立
	その他の活動支出計(8)	50,000	18,474	31,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△18,474	△31,526	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,891,300	756,279	1,135,021	
前期末支払資金残高(12)		100,000	0	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,991,300	756,279	1,235,021	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
認知症対応型共同生活介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	120,000	△120,000	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000	
	介護保険事業収入	70,647,000	39,507,000	31,140,000	
	地域密着型介護料収入	54,954,000	31,186,200	23,767,800	
	（介護報酬収入）	49,458,600	27,959,580	21,499,020	
	介護報酬収入	46,078,200	27,959,580	18,118,620	
	介護予防報酬収入	3,380,400	0	3,380,400	
	（利用者負担金収入）	5,495,400	3,226,620	2,268,780	
	介護負担金収入（公費）	0	120,000	△120,000	
	介護負担金収入（一般）	5,119,800	3,106,620	2,013,180	
	介護予防負担金収入（一般）	375,600	0	375,600	
	利用者等利用料収入	15,693,000	8,320,800	7,372,200	
	食費収入（一般）	6,205,000	3,110,400	3,094,600	
	居住費収入（公費）	300,000	100,000	200,000	
	居住費収入（一般）	5,508,000	3,110,400	2,397,600	
	その他の利用料収入	3,680,000	2,000,000	1,680,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
雑収入	0	10,000	△10,000		
雑収入	0	10,000	△10,000		
事業活動収入計(1)	70,647,000	39,638,000	31,009,000		
支出	人件費支出	57,300,000	36,695,808	20,604,192	
	職員給料支出	26,230,000	18,485,781	7,744,219	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	4,000,000	1,932,701	2,067,299	職員賞与
	非常勤職員給与支出	20,920,000	11,268,800	9,651,200	非常勤職員給料、諸手当、賞与
	法定福利費支出	6,150,000	5,008,526	1,141,474	社会保険料
	事業費支出	9,121,000	10,809,680	△1,688,680	
	消耗器具備品費支出	300,000	5,085,000	△4,785,000	消耗品、器具等
	水道光熱費支出	2,500,000	1,807,000	693,000	水道料金、ガス代、電気代
	車輛費支出	360,000	213,680	146,320	送迎車燃料代、車検整備代金
	燃料費支出	0	4,000	△4,000	
	給食費支出	4,677,000	3,456,000	1,221,000	給食、おやつ代
	教養娯楽費支出	100,000	146,000	△46,000	新聞購読料、レ、行事費用等
	日用品費支出	1,130,000	49,000	1,081,000	身のまわり品
	雑支出	24,000	1,000	23,000	その他経費
	介護用品費支出	0	1,000	△1,000	
	保健衛生費	30,000	47,000	△17,000	医薬品等
	事務費支出	2,599,000	2,617,596	△18,596	
	福利厚生費支出	350,000	104,976	245,024	職員健康診断料、予防接種
	旅費交通費支出	0	360,000	△360,000	
	研修研究費支出	120,000	360,000	△240,000	講師料、視察等
	事務消耗品費支出	216,000	90,000	126,000	事務用品
	修繕費支出	210,000	0	210,000	建物、車輛修繕等
	通信運搬費支出	191,000	120,000	71,000	電話代、切手代等
	業務委託費支出	620,000	206,250	413,750	税理士、社労士顧問報酬、業者委託料等
	保守料支出	156,000	120,000	36,000	エレベーター、エレベーター機等保守料
	手数料支出	153,000	159,120	△6,120	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
認知症対応型共同生活介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	153,000	159,120	△6,120	IB-防犯カメラシステム利用料、振込手数料等
	保険料支出	334,000	360,000	△26,000	建物・器具什器火災保険、車輛保険等
	賃借料支出	30,000	60,000	△30,000	リース、レンタル料
	租税公課支出	3,000	60,000	△57,000	収入印紙等
	渉外費支出	36,000	36,000	0	視察先土産等
	諸会費支出	25,000	60,000	△35,000	地域密着型サービス協議会会費等
	職員被服費支出	63,000	315,000	△252,000	職員制服代
	会議費支出	30,000	0	30,000	会議費用
	広報費支出	62,000	206,250	△144,250	社協だより、パンフレット等
	支払利息支出	270,000	189,000	81,000	借入金支払利息
	事業活動支出計(2)	69,290,000	50,312,084	18,977,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,357,000	△10,674,084	12,031,084	
施設整備等に よる 収 支	収入 施設整備等補助金収入	0	648,000	△648,000	
	施設整備等補助金収入	0	648,000	△648,000	
	固定資産売却収入	0	101,487,512	△101,487,512	
	建設仮勘定取崩収入	0	101,487,512	△101,487,512	
	施設整備等収入計(4)	0	102,135,512	△102,135,512	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	461,000	0	461,000	借入金元金償還
	固定資産取得支出	0	180,731,312	△180,731,312	
	建物取得支出	0	161,384,892	△161,384,892	
	車輛運搬具取得支出	0	4,650,000	△4,650,000	
	器具及び備品取得支出	0	6,379,451	△6,379,451	
	構築物取得支出	0	8,316,969	△8,316,969	
	施設整備等支出計(5)	461,000	180,731,312	△180,270,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,000	△78,595,800	78,134,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	40,180,180	△40,180,180	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	7,680,180	△7,680,180	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	32,500,000	△32,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	40,180,180	△40,180,180	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,136,400	1,108,414	27,986	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,136,400	1,108,414	27,986	拠点区分間繰入
	その他の活動による支出	500,000	148,000	352,000	
	退職手当積立基金預け金支出	500,000	148,000	352,000	全社協へ積立
	その他の活動支出計(8)	1,636,400	1,256,414	379,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,636,400	38,923,766	△40,560,166	
	予備費支出(10)	50,000	40,000	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△790,400	△50,386,118	49,595,718	
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	0	10,000,000	繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,209,600	△50,386,118	59,595,718	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
収益事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	事業収入	972,500	972,100	400	
	賃貸料収入	276,500	276,100	400	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	受取利息配当金収入	500	1,000	△500	
	受取利息配当金収入	500	1,000	△500	
	事業活動収入計(1)	973,000	973,100	△100	
	支 出				
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	317,000	317,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	160,000	160,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	332,000	332,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	641,100	△100		
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				
	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	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000	
	その他の活動支出計(8)	641,000	731,000	△90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△641,000	△731,000	90,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△89,900	89,900		
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	△89,900	89,900		

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
収益事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	事業収入	972,500	972,100	400
		賃貸料収入	276,500	276,100	400
		貸館事業費収入	696,000	696,000	0
		受取利息配当金収入	500	1,000	△500
		受取利息配当金収入	500	1,000	△500
		事業活動収入計(1)	973,000	973,100	△100
	支	事業費支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		事務費支出	317,000	317,000	0
		事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	160,000	160,000	0
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	332,000	332,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	641,100	△100	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000
		その他の活動支出計(8)	641,000	731,000	△90,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△641,000	△731,000	90,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△89,900	89,900	
	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	△89,900	89,900	

資 金 収 支 予 算 書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉施設賃貸事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業収入	972,500	972,100	400	
	賃貸料収入	276,500	276,100	400	ソフトバンクアンテナ用土地賃貸料
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	島の土居家屋賃貸料
	受取利息配当金収入	500	1,000	△500	
	受取利息配当金収入	500	1,000	△500	普通預貯金利息
	事業活動収入計(1)	973,000	973,100	△100	
	支出				
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	火災保険料
事務費支出	317,000	317,000	0		
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	事務用品等	
修繕費支出	160,000	160,000	0	島の土居家屋修繕等	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料等	
業務委託費支出	100,000	100,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料等	
租税公課支出	50,000	50,000	0	固定資産税	
事業活動支出計(2)	332,000	332,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	641,100	△100		
施設整備等による収入	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		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000	
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	641,000	731,000	△90,000		
その他の活動支出計(8)	641,000	731,000	△90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△641,000	△731,000	90,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△89,900	89,900		
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	△89,900	89,900		