

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	9,475	9,895	420	
			一般会費収入	8,800	9,160	360	
			法人会費収入	600	660	60	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	450	470	20	
			寄附金収入	450	470	20	
			経常経費補助金収入	61,744	65,541	3,797	
			町補助金収入	52,500	56,640	4,140	
			福祉センター管理費収入	5,000	5,000	0	
			社協事務局運営費収入	47,338	51,478	4,140	
			地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,244	8,901	△343	
			一般募金配分金収入	4,244	3,901	△343	
			歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
			受託金収入	29,286	26,998	△2,288	
			県社協受託金収入	3,533	400	△3,133	
			生活福祉資金事務収入	3,533	400	△3,133	
			町受託金収入	25,753	26,598	845	
			障害者社会参加促進事業収入	210	210	0	声のお便り事業
			ガイドヘルパー派遣事業収入	809	773	△36	
			高齢者ふれあい交流事業収入	1,123	996	△127	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	1,795	2,016	221	移送サービス事業(高齢者)
			地域子育て支援センター事業収入	8,703	8,834	131	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
			セーフティネット支援事業収入	653	658	5	ふれあい相談所
			介護予防支援事業収入	576	576	0	
			障害者移動支援事業収入	1,728	1,530	△198	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	1,032	1,032	0	いこいの家活動助成金
			基準緩和訪問型サービス収入	2,393	2,687	294	
			基準緩和通所型サービス収入	6,081	6,636	555	
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	たすけあい金庫償還金
			事業収入	3,358	3,674	316	
			参加費収入	65	65	0	
			金婚式参加費	60	60	0	
			声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	3,293	3,609	316	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		高齢者ふれあい交流事業利用料	392	300	△92	
			ふれあい交流館利用料	1,554	1,695	141	
			おでかけ支援事業利用料	372	624	252	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	765	780	15	
			知的障害児事業利用料	210	210	0	
			介護保険事業収入	66,380	72,786	6,406	
			居宅介護料収入	33,970	39,167	5,197	
			(介護報酬収入)	30,000	35,070	5,070	
			介護報酬収入	30,000	35,070	5,070	国保連より
			(利用者負担金収入)	3,970	4,097	127	
			介護負担金収入(公費)	370	387	17	国保連より
			介護負担金収入(一般)	3,600	3,710	110	
			居宅介護支援介護料収入	30,020	31,263	1,243	
			居宅介護支援介護料収入	30,020	31,263	1,243	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390	2,356	△34	
			事業費収入	1,900	1,839	△61	
			事業負担金収入(公費)	30	27	△3	
			事業負担金収入(一般)	460	490	30	
			保育事業収入	125,555	139,923	14,368	
			委託費収入	121,346	134,870	13,524	保育所運営委託料
			その他の事業収入	4,209	5,053	844	
			補助金事業収入	4,209	5,053	844	延長保育事業及び一時保育事業
			就労支援事業収入	13,200	12,200	△1,000	
			就労支援事業収入	13,200	12,200	△1,000	
			生地プリント印刷	3,800	3,600	△200	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	3,300	2,700	△600	〃
			受託	2,100	1,700	△400	〃
			受注作業部	1,400	1,500	100	さくら製作所売上
			外販促進部	100	100	0	〃
			就労促進部	2,500	2,600	100	〃
			障害福祉サービス等事業収入	110,325	121,715	11,390	
			自立支援給付費収入	106,154	117,364	11,210	
			介護給付費収入	26,665	26,185	△480	国保連より
			訓練等給付費収入	78,339	90,029	11,690	〃
			サービス利用計画作成費収入	1,150	1,150	0	
			利用者負担金収入	4,170	4,350	180	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
収入	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入			15	15	0	
	受取利息配当金収入			5	5	0	
	福祉基金受取利息配当金収入			10	10	0	
	その他の収入			4,494	4,669	175	
	受入研修費収入			20	20	0	
	利用者等外給食費収入			3,180	3,310	130	
	雑収入			1,294	1,339	45	
	その他の収入			1,294	1,339	45	更生保護サポートセンターより賃借料
	事業活動収入計(1)			424,383	457,987	33,604	
事業活動による収支 支出	人件費支出			324,420	331,646	7,226	
	役員報酬支出			1,000	1,000	0	理事、監事、評議員
	職員給料支出			164,240	171,212	6,972	正職員、嘱託職員給料及び各種手当
	職員賞与支出			54,637	57,726	3,089	〃 賞与
	非常勤職員給与支出			58,471	57,748	△723	臨時職員、パート職員賃金
	退職給付支出			7,890	5,515	△2,375	福祉医療機構退職金掛金
	法定福利費支出			38,182	38,445	263	社保等事業主負担
	事業費支出			49,491	52,033	2,542	
	諸謝金支出			1,531	1,601	70	ふれあい相談員等各種事業講師謝金
	給食費支出			15,259	16,250	991	各拠点における給食材料代
	介護用品費支出			20	20	0	
	保健衛生費支出			1,255	2,039	784	利用者健康診断料
	被服費支出			120	120	0	
	教養娯楽費支出			786	836	50	
	日用品費支出			240	330	90	
	保育材料費支出			426	426	0	
	水道光熱費支出			5,433	6,038	605	水道、電気、ガス代
	燃料費支出			2,084	1,680	△404	ペレット、灯油代
	消耗器具備品費支出			2,481	2,622	141	コピー用紙、色紙代
	保険料支出			312	317	5	
	賃借料支出			5,312	5,330	18	活動車輛リース料、各種事業バス借上げ
	手数料支出			71	73	2	
	教育指導費支出			10	10	0	
	葬祭費支出			112	112	0	
	車輛費支出			7,130	7,425	295	車輛任意保険代及び車輛ガソリン代

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		歳末たすけあい配分金支出	5,000	5,000	0	
			雑支出	1,909	1,804	△105	高齢者ふれあい交流事業温泉費用
			事務費支出	46,882	51,684	4,802	
			福利厚生費支出	1,775	1,866	91	職員健康診断等
			職員被服費支出	55	55	0	
			旅費交通費支出	2,026	1,723	△303	職員出張旅費
			研修研究費支出	1,290	1,040	△250	
			事務消耗品費支出	2,421	2,752	331	コピー、トナー代等
			印刷製本費支出	1,374	1,588	214	コピー機カウンター料
			水道光熱費支出	4,505	4,751	246	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	3,159	3,388	229	
			燃料費	3,159	3,388	229	灯油、ペレット代
			修繕費支出	3,100	5,815	2,715	砂場バーグラ等修繕(児童サービス拠点)
			通信運搬費支出	2,252	2,493	241	
			会議費支出	85	85	0	
			広報費支出	1,550	1,550	0	社協だより
			業務委託費支出	5,030	4,930	△100	施設整備管理費用
			手数料支出	706	770	64	
			保険料支出	1,565	1,565	0	
			賃借料支出	10,284	10,969	685	会計ソフト、事務機器等各種リース代
			租税公課支出	766	946	180	
			保守料支出	2,950	3,130	180	施設整備、事務機器等保守料
			渉外費支出	100	100	0	
			諸会費支出	793	793	0	
			雑支出	1,096	1,375	279	
			就労支援事業支出	13,200	12,200	△1,000	
			就労支援事業販売原価支出	3,550	2,540	△1,010	
			就労支援事業製造原価支出	3,550	2,540	△1,010	
			就労支援事業販管費支出	9,650	9,660	10	
			利用者工賃	7,350	7,600	250	
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	650	550	△100	
			燃料費	735	735	0	
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		賃借料	20	20	0	
			租税公課	505	415	△90	
			雑費	65	15	△50	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	
			助成金支出	4,256	4,306	50	
			助成金支出	4,256	4,306	50	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,624	1,624	0	
			子育て支援助成金支出	82	82	0	
			福祉団体助成金支出	1,580	1,580	0	
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	50	100	50	
			その他の支出	3,080	3,440	360	
			利用者等外給食費支出	3,080	3,440	360	職員給食費
	事業活動支出計 (2)	441,429	455,409	13,980			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,046	2,578	19,624			
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	5,370	5,370	
			車輛運搬具取得支出	0	1,600	1,600	送迎車輛購入(障がいサービスけやき学園拠点)
			器具及び備品取得支出	0	3,370	3,370	厨房用冷蔵庫・オープン・貯水槽発電機等購入(障がいサービスけやき学園拠点)
			その他の固定資産取得支出	0	400	400	栄養管理ソフト購入(障がいサービスけやき学園拠点)
			施設整備等支出計 (5)	0	5,370	5,370	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,370	△5,370	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,251	5,000	2,749	
			退職給付引当資産取崩収入	2,251	0	△2,251	
			修繕費積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	障がいサービスけやき学園拠点
			備品購入積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	〃
			サービス区分間繰入金収入	5,698	5,189	△509	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	4,345	4,336	△9	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	83	83	0	
			相談支援サービス区分間繰入金収入	1,150	650	△500	
			その他の活動収入計 (7)	7,949	10,189	2,240	
			出支基金積立資産支出	260	260	0	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出		福祉基金積立資産支出	260	260	0	
			積立資産支出	3,882	4,557	675	
			退職給付引当資産支出	3,882	4,557	675	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	5,698	4,859	△839	
			福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	1,950	2,121	171	
			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	504	769	265	
			予防支援サービス区分間繰入金支出	927	1,106	179	
			在宅福祉サービス区分間繰入金支出	954	0	△954	
			資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			自立支援サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出	83	83	0	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	100	100	0	
			生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	1,150	650	△500	
			その他の活動支出計 (8)	9,840	9,676	△164	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,891	513	2,404	
			予備費支出 (10)	6,150	7,030	880	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,087	△9,309	15,778	
			前期末支払資金残高 (12)	116,851	136,661	19,810	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,764	127,352	35,588	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	9,475	9,895	420	
			一般会費収入	8,800	9,160	360	
			法人会費収入	600	660	60	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	450	470	20	
			寄附金収入	450	470	20	役場庁舎自動販売機売上金の一部
			経常経費補助金収入	61,744	65,541	3,797	
			町補助金収入	52,500	56,640	4,140	
			福祉センター管理費収入	5,000	5,000	0	
			社協事務局運営費収入	47,338	51,478	4,140	本部事務局職員1名増
			地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,244	8,901	△343	
			一般募金配分金収入	4,244	3,901	△343	
			歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
			受託金収入	10,724	7,492	△3,232	
			県社協受託金収入	3,533	400	△3,133	
			生活福祉資金事務収入	3,533	400	△3,133	
			町受託金収入	7,191	7,092	△99	
			障害者社会参加促進事業収入	210	210	0	
			高齢者ふれあい交流事業収入	1,123	996	△127	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	1,795	2,016	221	移送サービス事業(高齢者)
			セーフティネット支援事業収入	653	658	5	ふれあい相談所
			障害者移動支援事業収入	1,728	1,530	△198	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	1,032	1,032	0	いこいの家活動事業
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	
			事業収入	1,804	1,979	175	
			参加費収入	65	65	0	
			金婚式参加費	60	60	0	
			声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	1,739	1,914	175	
			高齢者ふれあい交流事業利用料	392	300	△92	
			おでかけ支援事業利用料	372	624	252	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	765	780	15	
			知的障害児事業利用料	210	210	0	
			受取利息配当金収入	12	12	0	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受取利息配当金収入	2	2	0	
			福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
			その他の収入	1,140	1,140	0	
			雑収入	1,140	1,140	0	
			その他の収入	1,140	1,140	0	更生保護サポートセンターより賃借料
			事業活動収入計 (1)	85,449	86,629	1,180	
事業活動による収支	支出		人件費支出	58,036	55,703	△2,333	
			役員報酬支出	1,000	1,000	0	理事、監事、評議員
			職員給料支出	38,260	35,000	△3,260	嘱託職員、正職員給料及び各種手当
			職員賞与支出	9,526	9,000	△526	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	600	2,443	1,843	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	1,480	1,400	△80	福祉医療機構退職給付掛金
			法定福利費支出	7,170	6,860	△310	社保等事業主負担
			事業費支出	12,419	12,576	157	
			諸謝金支出	978	1,048	70	ふれあい相談所弁護士謝礼等
			給食費支出	1,740	1,840	100	配食サービス事業による弁当代
			教養娯楽費支出	370	370	0	
			消耗器具備品費支出	178	261	83	
			保険料支出	189	184	△5	
			賃借料支出	1,303	1,285	△18	ふれあいフェスタ会場借上
			手数料支出	18	20	2	
			車輛費支出	1,290	1,320	30	車輛ガソリン代等
			歳末たすけあい配分金支出	5,000	5,000	0	歳末たすけあい配分金
			雑支出	1,353	1,248	△105	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉費用
			事務費支出	18,008	20,085	2,077	
			福利厚生費支出	260	300	40	
			旅費交通費支出	571	660	89	職員出張旅費
			研修研究費支出	400	400	0	
			事務消耗品費支出	853	1,021	168	コピー機トナー代
			印刷製本費支出	620	770	150	
			水道光熱費支出	2,800	3,000	200	水道、電気、ガス代
			燃料費支出	2,250	2,500	250	
			燃料費	2,250	2,500	250	ペレット、灯油代
			修繕費支出	145	550	405	
			通信運搬費支出	959	1,135	176	
			会議費支出	55	55	0	
			広報費支出	1,450	1,450	0	社協だより発行代
			業務委託費支出	955	1,205	250	センター施設管理費用

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			手数料支出	284	283	△1	
				保険料支出	354	354	0	
				賃借料支出	3,034	3,034	0	事務機器等リース料
				租税公課支出	428	608	180	
				保守料支出	1,330	1,350	20	福祉センター施設各種保守
				渉外費支出	100	100	0	
				諸会費支出	360	360	0	
				雑支出	800	950	150	
				貸付事業支出	100	100	0	
				貸付金支出	100	100	0	たすけあい資金貸付金
				助成金支出	4,256	4,306	50	
				助成金支出	4,256	4,306	50	
				地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
				いこいの家助成金支出	1,624	1,624	0	
				子育て支援助成金支出	82	82	0	
				福祉団体助成金支出	1,580	1,580	0	各福祉団体助成
				スノーバスターズモデル地区助成金支出	50	100	50	
				事業活動支出計(2)	92,819	92,770	△49	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,370	△6,141	1,229	
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			サービス区分間繰入金収入	4,345	4,336	△9	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	4,345	4,336	△9	
				その他の活動収入計(7)	4,345	4,336	△9	
	支出			基金積立資産支出	260	260	0	
				福祉基金積立資産支出	260	260	0	
				積立資産支出	820	820	0	
				退職給付引当資産支出	820	820	0	県社協退職金掛金
				サービス区分間繰入金支出	4,345	4,006	△339	
				福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	1,950	2,121	171	
				共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	504	769	265	
				予防支援サービス区分間繰入金支出	927	1,106	179	
				在宅福祉サービス区分間繰入金支出	954	0	△954	
				資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)		5,425	5,086	△339	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,080	△750	330	
		予備費支出 (10)		1,150	2,030	880	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,600	△8,921	679	
		前期末支払資金残高 (12)		9,600	13,300	3,700	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	4,379	4,379	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受託金収入	9,859	10,672	813	
			町受託金収入	9,859	10,672	813	
			ガイドヘルパー派遣事業収入	809	773	△36	
			介護予防支援事業収入	576	576	0	要支援1～2の方のケアプラン作成
			基準緩和訪問型サービス収入	2,393	2,687	294	総合事業 ヘルパー訪問
			基準緩和通所型サービス収入	6,081	6,636	555	総合事業 ふれ愛交流館
			事業収入	1,554	1,695	141	
			利用料収入	1,554	1,695	141	
			ふれあい交流館利用料	1,554	1,695	141	
			介護保険事業収入	66,380	72,786	6,406	
			居宅介護料収入	33,970	39,167	5,197	
			(介護報酬収入)	30,000	35,070	5,070	
			介護報酬収入	30,000	35,070	5,070	国保連より
			(利用者負担金収入)	3,970	4,097	127	
			介護負担金収入(公費)	370	387	17	国保連より
			介護負担金収入(一般)	3,600	3,710	110	
			居宅介護支援介護料収入	30,020	31,263	1,243	
			居宅介護支援介護料収入	30,020	31,263	1,243	ケアプランの作成 国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390	2,356	△34	
			事業費収入	1,900	1,839	△61	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(公費)	30	27	△3	現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(一般)	460	490	30	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
			障害福祉サービス等事業収入	7,029	6,856	△173	
			自立支援給付費収入	7,008	6,835	△173	
			介護給付費収入	7,008	6,835	△173	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
			利用者負担金収入	20	20	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	14	59	45	
			雑収入	14	59	45	
			その他の収入	14	59	45	
			事業活動収入計(1)	84,838	92,070	7,232	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		人件費支出	74,455	71,059	△3,396	
			職員給料支出	31,164	30,291	△873	正職員給与及び各種手当
			職員賞与支出	9,710	10,442	732	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	21,701	21,985	284	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	4,137	1,607	△2,530	福祉医療機構退職金掛金
			法定福利費支出	7,743	6,734	△1,009	社保等事業主負担
			事業費支出	8,255	8,524	269	
			給食費支出	889	985	96	ふれ愛交流館事業弁当代
			介護用品費支出	20	20	0	
			保健衛生費支出	205	569	364	
			教養娯楽費支出	96	96	0	
			水道光熱費支出	128	133	5	ふれ愛交流館
			燃料費支出	110	106	△4	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
			消耗器具備品費支出	93	40	△53	
			保険料支出	103	113	10	
			賃借料支出	3,652	3,688	36	活動車輛リース料
			手数料支出	1	1	0	
			葬祭費支出	112	112	0	
			車輛費支出	2,740	2,555	△185	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
			雑支出	106	106	0	
			事務費支出	7,233	6,976	△257	
			福利厚生費支出	520	471	△49	健康診断代等
			職員被服費支出	5	5	0	
			旅費交通費支出	810	580	△230	
			研修研究費支出	510	310	△200	
			事務消耗品費支出	758	791	33	
			印刷製本費支出	244	238	△6	
			水道光熱費支出	490	536	46	
			燃料費支出	409	432	23	
			燃料費	409	432	23	暖房燃料(ペレット)
			修繕費支出	80	90	10	
			通信運搬費支出	376	441	65	
			業務委託費支出	25	25	0	
			手数料支出	260	325	65	
			賃借料支出	2,550	2,435	△115	パソコン等リース料
			租税公課支出	15	15	0	
			保守料支出	30	30	0	
			諸会費支出	60	60	0	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	雑支出			91	192	101	
		事業活動支出計 (2)			89,943	86,559	△3,384	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△5,105	5,511	10,616	
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	170	170	
		器具及び備品取得支出			0	170	170	
		施設整備等支出計 (5)			0	170	170	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△170	△170	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,251	0	△2,251	
		退職給付引当資産取崩収入			2,251	0	△2,251	
		サービス区分間繰入金収入			20	20	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			20	20	0	
		その他の活動収入計 (7)			2,271	20	△2,251	
	支出	積立資産支出			820	830	10	
		退職給付引当資産支出			820	830	10	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			20	20	0	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
		自立支援サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
		その他の活動支出計 (8)			840	850	10	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			1,431	△830	△2,261	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,674	4,511	8,185	
		前期末支払資金残高 (12)			52,028	59,513	7,485	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			48,354	64,024	15,670	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受託金収入	8,703	8,834	131	
			町受託金収入	8,703	8,834	131	
			地域子育て支援センター事業収入	8,703	8,834	131	支援センター交付基準額の改定
			保育事業収入	125,555	139,923	14,368	
			委託費収入	121,346	134,870	13,524	保育所運営委託料
			その他の事業収入	4,209	5,053	844	
			補助金事業収入	4,209	5,053	844	延長保育、一時保育補助金等
			その他の収入	1,740	1,740	0	
			利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0	職員給食代
			雑収入	140	140	0	
			その他の収入	140	140	0	実習生受入謝礼金、園児教材費個人負担分
			事業活動収入計(1)	135,998	150,497	14,499	
事業活動による収支	支出		人件費支出	114,939	122,744	7,805	
			職員給料支出	49,766	54,661	4,895	正職員給与(新規採用3名)
			職員賞与支出	21,901	22,724	823	
			非常勤職員給与支出	29,020	30,110	1,090	臨時職員、パート職員賃金(通勤手当含)
			退職給付支出	1,163	1,158	△5	
			法定福利費支出	13,089	14,091	1,002	
			事業費支出	16,687	17,133	446	
			諸謝金支出	193	193	0	
			給食費支出	8,360	8,355	△5	園児給食材料代
			保健衛生費支出	420	660	240	消毒液等
			保育材料費支出	426	426	0	
			水道光熱費支出	3,335	3,935	600	電気代の増(エアコン設置による)
	支出		燃料費支出	1,544	1,044	△500	ペレット代
			消耗器具備品費支出	1,750	1,861	111	
			保険料支出	20	20	0	車両保険料
			賃借料支出	357	357	0	
			手数料支出	52	52	0	
			車両費支出	50	50	0	車両ガソリン代
			雑支出	180	180	0	
			事務費支出	8,278	7,492	△786	
			福利厚生費支出	535	535	0	職員健康診断等
			旅費交通費支出	325	163	△162	保育士等キャリアアップ研修等旅費
			研修研究費支出	110	60	△50	
			事務消耗品費支出	450	450	0	
			印刷製本費支出	160	230	70	
			水道光熱費支出	605	605	0	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			燃料費支出	160	116	△44	
				燃料費	160	116	△44	
				修繕費支出	1,805	1,805	0	砂場バーグラ、厨房器具修繕等
				通信運搬費支出	317	317	0	
				業務委託費支出	2,200	1,600	△600	
				手数料支出	52	52	0	
				保険料支出	151	151	0	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険 家財保険等
				賃借料支出	600	600	0	
				租税公課支出	75	75	0	
				保守料支出	640	640	0	
				諸会費支出	28	28	0	
				雑支出	65	65	0	
				その他の支出	1,600	1,600	0	
				利用者等外給食費支出	1,600	1,600	0	職員給食材料代
				事業活動支出計 (2)	141,504	148,969	7,465	
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,506	1,528	7,034	
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			サービス区分間繰入金収入	183	183	0	
				虹の保育園サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
				地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	83	83	0	
				その他の活動収入計 (7)	183	183	0	
	支出			積立資産支出	1,307	1,427	120	
				退職給付引当資産支出	1,307	1,427	120	県社協退職金掛金
				サービス区分間繰入金支出	183	183	0	
				虹の保育園サービス区分間繰入金支出	83	83	0	県社協退職金掛金(支援センター職員分)
				地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	100	100	0	
				その他の活動支出計 (8)	1,490	1,610	120	
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,307	△1,427	△120	
				予備費支出 (10)	5,000	5,000	0	
				当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,813	△4,899	6,914	
				前期末支払資金残高 (12)	25,195	27,647	2,452	
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,382	22,748	9,366	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			就労支援事業収入	9,200	8,000	△1,200	
			就労支援事業収入	9,200	8,000	△1,200	
			生地プリント印刷	3,800	3,600	△200	生産活動売上
			障子・襖の張り替え	3,300	2,700	△600	〃
			受託	2,100	1,700	△400	〃
			障害福祉サービス等事業収入	77,557	81,250	3,693	
			自立支援給付費収入	74,207	77,900	3,693	
			介護給付費収入	19,657	19,350	△307	生活介護サービス収入
			訓練等給付費収入	53,400	57,400	4,000	就労継続支援B型サービス新規利用者2名増
			サービス利用計画作成費収入	1,150	1,150	0	相談支援事業収入
			利用者負担金収入	3,350	3,350	0	給食費等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	1,150	1,150	0	
			受入研修費収入	20	20	0	
			利用者等外給食費収入	1,130	1,130	0	職員給食費
			事業活動収入計(1)	87,908	90,401	2,493	
支出			人件費支出	61,890	62,010	120	
			職員給料支出	38,750	40,600	1,850	職員給与各種諸手当(13名分)
			職員賞与支出	11,300	12,060	760	期末勤勉手当等
			非常勤職員給与支出	2,650	60	△2,590	非常勤看護師1名分
			退職給付支出	810	900	90	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	8,380	8,390	10	事業主負担保険料
			事業費支出	7,860	8,130	270	
			諸謝金支出	300	300	0	講師謝金
			給食費支出	2,870	2,870	0	利用者給食材料費
			保健衛生費支出	330	410	80	利用者健康診断代
			被服費支出	70	70	0	
			教養娯楽費支出	70	70	0	雑誌等
			日用品費支出	90	130	40	
			水道光熱費支出	1,370	1,370	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	330	330	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	310	310	0	利用者用消耗品、器具什器
			車両費支出	2,050	2,200	150	車両燃料費、車検代、車両修繕費、タイヤ代
			雑支出	70	70	0	
			事務費支出	7,423	10,091	2,668	
			福利厚生費支出	310	310	0	職員健康診断代等
			旅費交通費支出	170	170	0	研修旅費

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		研修研究費支出	220	220	0	研修参加費
			事務消耗品費支出	260	390	130	
			印刷製本費支出	270	270	0	コピー機トナー代等
			水道光熱費支出	460	460	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	290	290	0	
			燃料費	290	290	0	灯油代
			修繕費支出	470	2,170	1,700	貯水槽ポンプ交換工事・厨房器具電気ガス工事代等
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	1,300	1,550	250	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	60	60	0	
			保険料支出	460	460	0	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	1,800	2,200	400	各種リース料
			租税公課支出	148	148	0	消費税等
			保守料支出	500	660	160	
			諸会費支出	245	245	0	各種会費
			雑支出	90	118	28	
			就労支援事業支出	9,200	8,000	△1,200	
			就労支援事業販売原価支出	3,500	2,490	△1,010	
			就労支援事業製造原価支出	3,500	2,490	△1,010	
			就労支援事業販管費支出	5,700	5,510	△190	
			利用者工賃	4,200	4,200	0	利用者工賃、賞与
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	650	550	△100	電気ガス、水道代
			燃料費	185	185	0	灯油代等
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	305	215	△90	消費税等
			雑費	15	15	0	
			その他の支出	880	880	0	
			利用者等外給食費支出	880	880	0	
			事業活動支出計(2)	87,253	89,111	1,858	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655	1,290	635	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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	5,200	5,200	
		車輛運搬具取得支出			0	1,600	1,600	送迎車輛購入
		器具及び備品取得支出			0	3,200	3,200	厨房用冷蔵庫・オープン・貯水槽発 電機等購入
		その他の固定資産取得支出			0	400	400	栄養管理ソフト
		施設整備等支出計 (5)			0	5,200	5,200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△5,200	△5,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	5,000	5,000	
		修繕費積立資産取崩収入			0	1,000	1,000	
		備品購入積立資産取崩収入			0	4,000	4,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,150	650	△500	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			1,150	650	△500	
		その他の活動収入計 (7)			1,150	5,650	4,500	
	支出	積立資産支出			655	1,090	435	
		退職給付引当資産支出			655	1,090	435	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			1,150	650	△500	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金 支出			1,150	650	△500	
		その他の活動支出計 (8)			1,805	1,740	△65	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△655	3,910	4,565	
		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)			17,394	17,711	317	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			17,394	17,711	317	

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			4,000	4,200	200	
		就労支援事業収入			4,000	4,200	200	
		受注作業部			1,400	1,500	100	生産活動売上
		外販促進部			100	100	0	〃
		就労促進部			2,500	2,600	100	〃
		障害福祉サービス等事業収入			25,739	33,609	7,870	
		自立支援給付費収入			24,939	32,629	7,690	
		訓練等給付費収入			24,939	32,629	7,690	就労継続支援B型サービス費収入
		利用者負担金収入			800	980	180	給食費、利用負担等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			450	580	130	
		利用者等外給食費収入			450	580	130	職員給食費等
		事業活動収入計(1)			30,190	38,390	8,200	
事業活動による収支	支出	人件費支出			15,100	20,130	5,030	
		職員給料支出			6,300	10,660	4,360	職員給与(5名分)
		職員賞与支出			2,200	3,500	1,300	期末勤勉、一時金手当
		非常勤職員給与支出			4,500	3,150	△1,350	臨時職員給与(3名分)
		退職給付支出			300	450	150	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			1,800	2,370	570	事業主負担保険料
		事業費支出			4,270	5,670	1,400	
		諸謝金支出			60	60	0	講師謝金
		給食費支出			1,400	2,200	800	給食材料費
		保健衛生費支出			300	400	100	利用者健康診断代
		被服費支出			50	50	0	
		教養娯楽費支出			250	300	50	趣味創作活動材料代等
		日用品費支出			150	200	50	
		水道光熱費支出			600	600	0	電気、ガス、水道代
		燃料費支出			100	200	100	灯油代
		消耗器具備品費支出			150	150	0	
		教育指導費支出			10	10	0	利用者実習費
		車輛費支出			1,000	1,300	300	車輛燃料費、車検代等
		雑支出			200	200	0	
		事務費支出			5,940	7,040	1,100	
		福利厚生費支出			150	250	100	職員健康診断代等
		職員被服費支出			50	50	0	
		旅費交通費支出			150	150	0	
		研修研究費支出			50	50	0	研修参加費、旅費

令和3年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			事務消耗品費支出	100	100	0	
				印刷製本費支出	80	80	0	
				水道光熱費支出	150	150	0	電気、ガス、水道代
				燃料費支出	50	50	0	
				燃料費	50	50	0	灯油代
				修繕費支出	600	1,200	600	トイレ修繕等
				通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
				会議費支出	10	10	0	
				広報費支出	50	50	0	
				業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代
				手数料支出	50	50	0	
				保険料支出	600	600	0	施設火災保険料等
				賃借料支出	2,300	2,700	400	各種リース料
				租税公課支出	100	100	0	消費税等
				保守料支出	450	450	0	
				諸会費支出	100	100	0	各種会費
				雑支出	50	50	0	
				就労支援事業支出	4,000	4,200	200	
				就労支援事業販売原価支出	50	50	0	
				就労支援事業製造原価支出	50	50	0	
				就労支援事業販管費支出	3,950	4,150	200	
				利用者工賃	3,150	3,400	250	利用者工賃、賞与
				燃料費	550	550	0	車輛燃料代等
				租税公課	200	200	0	消費税等
				雑費	50	0	△50	
				その他の支出	600	960	360	
				利用者等外給食費支出	600	960	360	職員給食費等
				事業活動支出計(2)	29,910	38,000	8,090	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280	390	110	
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	

令和 3 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
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	積立資産支出			280	390	110
	退職給付引当資産支出			280	390	110	県社協退職金掛金	
	その他の活動支出計 (8)			280	390	110		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△280	△390	△110		
	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)			12,634	18,490	5,856		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			12,634	18,490	5,856			