

令和3年度

一般会計収入支出当初予算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

## 令和3年度一般会計当初予算総括表

### 収入の部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
1会費収入	2	145	143
2寄附金収入	101	101	0
3経常経費補助金収入	18,463	18,493	30
4受託金収入	45,758	46,399	641
5貸付事業収入	0	135	135
6事業収入	1,042	622	△ 420
7介護保険事業収入	14,928	15,555	627
8受取利息配当金収入	43	28	△ 15
9その他の収入	857	878	21
10施設整備等補助金収入	0	0	0
11積立資産取崩収入	16,924	9,752	△ 7,172
12事業区分間繰入金収入	5,198	2,536	△ 2,662
13サービス区分間繰入金収入	6,054	2,668	△ 3,386
14その他の活動による収入	0	0	0
15前期末支払資金残高	4,270	4,233	△ 37
			0
収入合計	113,640	101,545	△ 12,095

### 支出の部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
1人件費支出	67,760	63,525	△ 4,235
2事業費支出	4,802	4,494	△ 308
3事務費支出	20,891	19,607	△ 1,284
4貸付事業支出	1,870	1,656	△ 214
5共同募金配分金事業	1,298	1,328	30
6助成金支出	215	215	0
7その他支出	20	20	0
8固定資産取得支出	0	0	0
9ファイナンスリース債務の返済支出	1,154	1,079	△ 75
10積立資産支出	4,278	4,317	39
11事業区分間繰入金支出	5,198	2,536	△ 2,662
12サービス区分間繰入金支出	6,054	2,668	△ 3,386
13予備費	100	100	0
支出合計	113,640	101,545	△ 12,095

令和3年度 一般会計収入支出当初予算書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)	
0288会費収入			2	145	143		
	8001会費収入		2	145	143		
		0001一般会費収入	1	100	99	一般会費	100,000円
		0002特別会費収入	1	45	44	特別会費	45,000円
0290寄附金収入			101	101	0		
	8021寄附金収入		101	101	0		
		0001一般寄附金収入	100	100	0	一般寄附金	100,000円
		0002特別寄附金収入	1	1	0	存目	1,000円
0291経常経費 補助金収入			18,463	18,493	30		
	8032村補助金 収入		17,000	17,000	0		
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	17,000	17,000	0	事務局運営費補助金	17,000,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,463	1,493	30		
		0001一般募金配分金収入	340	401	61	令和2年度一般募金配分金	401,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入	123	92	△31	令和2年度地域歳末募金配分金	92,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入	1,000	1,000	0	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 地域福祉活動助成金	1,000,000円
0296受託金収入		45,758	46,399	641			

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	8042村受託金収入		37,653	37,710	57	
		0001地域包括支援センター受託金収入	13,723	13,761	38	地域包括支援センター事業受託金 13,761,000円
		0002介護予防事業受託金収入	743	762	19	介護予防事業受託金 762,000円
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	264	264	0	要介護認定調査料 264,000円
		0005被災者生活支援事業受託金収入	22,923	22,923	0	被災者生活支援事業受託金 22,923,000円
	8046県社協受託金収入		8,105	8,689	584	
		0001生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	59	0	生活福祉資金貸付事業受託金 59,000円
		0002地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	8,046	8,630	584	地域コミュニティ復興支援事業受託金 (生活支援相談員配置事業) 8,630,000円
0303貸付事業収入			0	135	135	
	8051償還金収入		0	135	135	貸付金償還金 135,000円
0305事業収入			1,042	622	△420	
	8061参加費収入		250	160	△90	交流事業等参加費 160,000円
	8067その他の収入		792	462	△330	生きがいデイサービス利用者昼食代 462,000円
0165介護保険事業収入			14,928	15,555	627	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		4,334	4,130	△204	
	8121介護報酬収入		4,332	4,128	△204	

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
		0001介護報酬収入	960	300	△660	訪問介護報酬 300,000円
		0002予防介護報酬収入	3,372	3,828	456	予防通所介護報酬 3,552,000円 予防訪問介護報酬 276,000円 計 3,828,000円
	8122利用者負担金収入		2	2	0	
		0001介護負担金収入	1	1	0	存目 1,000円
		0002予防介護負担金収入	1	1	0	存目 1,000円
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,976	6,840	864	
	8141介護報酬収入		5,976	6,840	864	地域密着型通所介護報酬 6,840,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		3,892	3,674	△218	
	8161居宅介護支援介護料収入		2,520	2,090	△430	要介護者ケアプラン作成料 2,090,000円
	8162介護予防支援介護料収入		1,372	1,584	212	要支援者ケアプラン作成料 1,584,000円
	0172利用者等利用料収入		726	911	185	
	8175食費収入		726	911	185	地域密着型通所介護利用者昼食代 911,000円
0200受取利息 配当金収入			43	28	△15	
	8541受取利息 配当金収入		2	2	0	普通預金利息 2,000円
	8542基本財産利息収入		1	1	0	基本財産預金利息 1,000円

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	8543運用財産利息収入		40	25	△15	運用財産預金利息 25,000円
0201その他の収入			857	878	21	
	0320雑収入		857	878	21	
	8615雑収入		857	878	21	共済掛金等 878,000円
0214積立資産取崩収入			16,924	9,752	△7,172	
	8853運用積立資産取崩収入		16,924	9,752	△7,172	運用財産基金取崩 9,752,000円
0221事業区分間繰入金収入			5,198	2,536	△2,662	
	8881事業区分間繰入金収入		5,198	2,536	△2,662	事務局より 地域コミュニティ復興支援事業へ 1,200,000円 居宅介護支援事業へ 1,008,000円 被災者生活支援事業へ 328,000円 計 2,536,000円
0223サービス区分間繰入金収入			6,054	2,668	△3,386	
	8883サービス区分間繰入金収入		6,054	2,668	△3,386	事務局より 訪問介護事業へ 2,618,000円 共同募金事業へ 50,000円 計 2,668,000円
当期収入額計			109,370	97,312	△12,058	
前期末支払資金残高			4,270	4,233	△37	前年度繰越金 4,233,000円
収入合計			113,640	101,545	△12,095	

令和3年度 一般会計収入支出当初予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
0129人件費支出			67,760	63,525	△4,235	
	7111役員報酬支出		75	75	0	理事・監事・評議員費用弁償 75,000円
	7112職員給料支出		45,460	42,285	△3,175	
		0001正職員給与支出	37,152	37,788	636	正職員給与・諸手当(10名) 37,788,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	8,308	4,497	△3,811	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名) 4,497,000円
	7113職員賞与支出		12,919	12,602	△317	
		0001正職員賞与支出	11,959	12,122	163	正職員期末勤勉手当 12,122,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	960	480	△480	嘱託臨時職員期末手当 480,000円
	7114非常勤職員給与支出		224	141	△83	非常勤職員賃金 141,000円
	7117法定福利費支出		9,082	8,422	△660	
		0001正職員法定福利費支出	7,625	7,700	75	正職員社会保険料等 7,700,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	1,457	722	△735	嘱託臨時職員社会保険料等 722,000円
0130事業費支出			4,802	4,494	△308	
	7211給食費支出		1,934	1,612	△322	地域密着型通所介護昼食代 1,066,000円 生きがいデイサービス昼食代 546,000円 計 1,612,000円
	7215保健衛生費支出		678	747	69	保健衛生費 747,000円

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	7218教養娯楽費支出		276	285	9	教養娯楽費 285,000円
	7223水道光熱費支出		1,330	1,140	△190	電気料 480,000円 水道料 192,000円 ガス料 468,000円 計 1,140,000円
	7225消耗器具備品費支出		62	62	0	消耗器具備品費 62,000円
	7226保険料支出		129	215	86	施設保険料 90,000円 車両任意保険料 125,000円 計 215,000円
	7227賃借料支出		1	1	0	存目 1,000円
	7232車両費支出		142	282	140	
	0001車両燃料費支出		112	72	△40	車両燃料費 72,000円
	0002車検等支出		30	210	180	車両整備費 210,000円
	7234雑支出		250	150	△100	
	0001交流事業費支出		250	150	△100	交流事業費 150,000円
0131事務費支出			20,891	19,607	△1,284	
	7311福利厚生費支出		179	152	△27	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 152,000円
	7313旅費交通費支出		436	441	5	アドバイザー旅費 212,000円 理事会・評議員会等旅費 134,000円 その他旅費 95,000円 計 441,000円



(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	7314 研修研究費 支出		591	558	△33	各種研修研究費 558,000円
	7315 事務消耗品費 支出		536	590	54	事務消耗品費 590,000円
	7316 印刷製本費 支出		1,327	1,180	△147	コピー機カウンター代・パンフレット印刷代 1,180,000円
	7317 水道光熱費 支出		4,059	3,516	△543	電気料 2,040,000円 水道料 384,000円 ガス料 1,092,000円 計 3,516,000円
	7318 燃料費支出		20	20	0	灯油代 20,000円
	7319 修繕費支出		310	330	20	各修繕費 330,000円
	7321 通信運搬費 支出		577	593	16	電話料・携帯電話料・郵便料・NHK受診料 593,000円
	7322 会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323 広報費支出		434	493	59	広報紙印刷代 493,000円
	7324 業務委託費 支出		1,080	1,460	380	ケアプラン作成委託料 951,000円 会計指導・消費税申告作成委託料 479,000円 クリーニング料 30,000円 計 1,460,000円
	7325 手数料支出		138	234	96	送金手数料等 234,000円
	7326 保険料支出		851	666	△185	施設保険料 180,000円 車輛自賠責・任意保険料 486,000円 計 666,000円
	7327 賃借料支出		1,819	1,312	△507	家賃 600,000円 運動機器レンタル料 370,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
						コピー機リース料 188,000円 AEDリース料 61,000円 ダスキンリース料 60,000円 会場使用料 20,000円 ウォーターサーバーレンタル料 13,000円 計 1,312,000円
	7329租税公課支出		2,949	3,179	230	消費税・印紙税・重量税 3,179,000円
	7331保守料支出		1,061	1,063	2	警備保障料 389,000円 拠点間ネットワーク保守料 370,000円 会計・給与・マイナンバー保守料 143,000円 ネットワーク維持保守料 91,000円 ホームページ保守料 55,000円 レジオネラ検査 15,000円 計 1,063,000円
	7332渉外費支出		135	193	58	慶弔費・敬老会記念品等 193,000円
	7333諸謝金支出		1,561	1,691	130	すこやか体操教室講師謝金 600,000円 社会保険労務士アドバイザー謝金 360,000円 生活支援体制整備事業アドバイザー謝金 200,000円 お宝講座等発表会・講演会講師謝金 150,000円 ヨガ教室講師謝金 174,000円 地域づくり講演会・法律相談会等 100,000円 その他謝金 107,000円 計 1,691,000円
	7334扶助費支出		360	252	△108	おむつ給付費 252,000円
	7335返還金支出		203	204	1	返還金 204,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	7336車 輛 費 支 出		2,075	1,290	△785	
		0001車 輛 燃 料 費 支 出	1,065	630	△435	車 輛 燃 料 費 630,000円
		0002車 検 等 支 出	1,010	660	△350	車 検 等 整 備 費 ・ タ イ ヤ 交 換 代 660,000円
	7337諸 会 費 支 出		155	155	0	
		0001社 会 保 険 協 会 費 支 出	5	5	0	社 会 保 険 協 会 会 費 5,000円
		0002特 別 支 援 教 育 振 興 会 費 支 出	8	8	0	福 島 県 特 別 支 援 教 育 振 興 会 相 双 支 部 負 担 金 8,000円
		0003県 社 協 会 員 会 費 支 出	43	43	0	福 祉 県 社 会 福 祉 協 議 会 会 費 43,000円
		0004全 社 協 地 域 福 祉 推 進 委 員 会 費 支 出	10	10	0	全 国 社 会 福 祉 協 議 会 地 域 福 祉 推 進 委 員 会 負 担 金 10,000円
		0005デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 会 費 支 出	44	44	0	全 国 老 人 福 祉 施 設 協 議 会 会 費 20,000円 東 北 ・ 県 ・ 相 双 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 部 会 費 24,000円 計 44,000円
		0006地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 費 支 出	34	34	0	全 国 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 費 20,000円 県 ・ 相 双 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 部 会 費 14,000円 計 34,000円
		0007介 護 支 援 専 門 員 協 会 費 支 出	6	6	0	介 護 支 援 専 門 員 協 会 会 費 6,000円
		0008双 葉 地 方 社 協 連 絡 会 費 支 出	5	5	0	双 葉 地 方 社 協 職 員 連 絡 会 負 担 金 5,000円
	7002福 祉 救 援 活 動 資 金 拠 金		10	10	0	全 国 社 会 福 祉 協 議 会 福 祉 救 援 活 動 資 金 拠 金 10,000円
0309貸 付 事 業 支 出			1,870	1,656	△214	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	7001貸付金支出		1,870	1,656	△214	貸付金支出 1,656,000円
0310共同募金 配分金事業費			1,298	1,328	30	
	7013地域福祉活動 助成事業支出		1,298	1,328	30	
	0001高齢者福祉活動支出		248	278	30	一人暮らし高齢者対策事業費 278,000円
	0002福祉育成・援助活動 支出		1,050	1,050	0	住民交流事業費 1,050,000円
0313助成金支出			215	215	0	
	0314助成金支出		215	215	0	
	7031助成金支出		215	215	0	
	0001高齢者団体助成金 支出		50	50	0	老人クラブ連合会助成金 50,000円
	0002障害児者団体助成金 支出		35	35	0	身体障がい者福祉会助成金 20,000円 心身障がい児者親の会助成金 15,000円 計 35,000円
	0003児童・青少年団体助 成金支出		50	50	0	かつらおスポーツクラブ助成金 30,000円 スポーツ少年団(剣道)助成金 10,000円 学校保護者会助成金 10,000円 計 50,000円
	0004福祉育成援助団体助 成金支出		40	40	0	民生児童委員協議会会助成金 30,000円 遺族会助成金 10,000円 計 40,000円
	0005ボランティア団体助 成金支出		40	40	0	石臼の会助成金 20,000円 赤十字奉仕団助成金 10,000円

## (資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
						元気なかつらおプロジェクト助成金 10,000円 計 40,000円
0138その他の支出			20	20	0	
	0321雑支出		20	20	0	
	7454雑支出		20	20	0	雑支出 20,000円
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			1,154	1,079	△75	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		1,154	1,079	△75	介護保険システムリース料 1,079,000円
0152積立資産支出			4,278	4,317	39	
	7641退職給付引当資産支出		4,278	4,317	39	
		0001全社協退職給付引当資産支出	3,416	3,436	20	全国社会福祉協議会退職共済掛金 3,436,000円
		0002県社協共済事業引当資産支出	862	881	19	福島県社会福祉協議会共済掛金 881,000円
0159事業区分間繰入金支出			5,198	2,536	△2,662	
	7671事業区分間繰入金支出		5,198	2,536	△2,662	事務局より 居宅介護支援事業へ 1,008,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 1,200,000円 被災者生活支援事業へ 328,000円 計 2,536,000円
0161サービス区分間繰入金支出			6,054	2,668	△3,386	
	7673サービス区分間繰入金支出		6,054	2,668	△3,386	事務局より 訪問介護事業へ 2,618,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
						共同募金事業へ 計 50,000円 2,668,000円
当期支出額計			113,540	101,445	△12,095	
予備費			100	100	0	予備費 100,000円
支出合計			113,640	101,545	△12,095	