

令和3年度資金収支予算書

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

単位:千円

| 勘定科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 差異 | 説明 |
|------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会費収入 | 7,370 | 7,370 | 0 | ・一般会員:500円×12,200世帯 ・協力会員:1,000円×320口 ・特別会員:5,000円×190口 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動による収支 経常経費補助金収入 | 87,265 | 85,638 | 1,627 | ・県社協補助金(夏期ボランティア体験):310,000円 ・共同募金配分金:4,455,000円 内訳 赤い羽根募金配分金 2,455,000円 歳末たすけあい募金配分金 2,000,000円 ・蓮田市補助金:82,500,000円 内訳 職員人件費補助金(11名分) 72,422,000円 ふれあい福祉センター管理費補助金 2,416,000円 社協事業費補助金 4,432,000円 福祉団体活動費補助金(8団体) 2,830,000円 福祉団体事業費補助金 400,000円 |
| 受託金収入 | 16,100 | 16,250 | △ 150 | ・県社協受託金:1,100,000円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 600,000円 生活福祉資金貸付事務受託 500,000円 ・蓮田市受託金:15,000,000円 内訳 障がい者就労支援センター業務受託 3,000,000円 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター事業)受託 12,000,000円 |
| 貸付事業収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | ・福祉資金(小口)償還金:2,000,000円 |
| 事業収入 | 549 | 760 | △ 211 | ・はすだ地域支えあいサービス事業:324,000円(利用料@600×540時間) ・あんしんサポートねっと事業:120,000円(利用料) ・福祉車両貸出事業:50,000円(利用料) ・障がい者就労支援センター事業:20,000円(交流会、研修会利用者参加費) ・ボランティアセンター:35,000円(ボランティア保険取扱手数料) |
| 負担金収入 | 50 | 50 | 0 | ・事業参加者負担金 |
| 介護保険事業収入 | 8,100 | 8,700 | △ 600 | ・ヘルパー派遣事業:8,100,000円 内訳 介護給付費 6,400,000円(利用者16名分) 訪問介護相当サービス給付費 300,000円(利用者2名分) 自己負担金 1,400,000円 |

| | 本年度予算 | 前年度予算 | 差異 | 説明 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 51,580 | 55,420 | △ 3,840 | ・ヘルパー派遣事業:6,700,000円(利用者16名分) 内訳 介護給付費 6,550,000円 自己負担金 150,000円 ・蓮田はなみずき作業所:44,880,000円(利用者26名分) 内訳 介護給付費 44,400,000円 事業収入 480,000円(自主製品売上・企業からの委託費) |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 2 | △ 1 | |
| その他の収入 | 550 | 100 | 450 | 退職手当積立基金預け金差益 |
| 事業活動収入計(1) | 174,565 | 177,290 | △ 2,725 | |
| 人件費支出 | 134,431 | 134,484 | △ 53 | ・理事・評議員費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、蓮田はなみずき作業所 嘱託医報酬、公認会計士顧問料 1,260,000円 ・人件費 130,671,000円 職員18名(嘱託職員3名分含む)、パート10名分、登録ヘルパー12名分 ・退職金 2,500,000円 |
| 事業費支出 | 9,820 | 10,321 | △ 501 | ・紙おむつ支給事業:1,500,000円(「共同募金配分金事業費」からも支出) ・福祉車両貸出事業:450,000円 ・はずだ地域支えあいサービス事業:474,000円 ・ボランティア関連事業(福祉教育、災害等):1,135,000円 ・あんしんサポートねっと事業:349,000円 ・高齢者等見守り事業等その他事業:771,000円 ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター事業):721,000円 ・蓮田はなみずき作業所:3,370,000円 内訳 運営費 2,890,000円、利用者工賃支払 480,000円 ・ヘルパー派遣事業:1,050,000円 |
| 事務費支出 | 11,804 | 11,595 | 209 | ・ふれあい福祉センター管理運営等 6,544,000円(管理費、修繕費等) ・障がい者就労支援センター 438,000円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター事業) 952,000円(賃借料、印刷製本費等) ・ボランティアセンター関連事業 550,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・あんしんサポートねっと事業 371,000円(通信運搬費、手数料等) ・高齢者等見守り事業等その他事業 437,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・蓮田はなみずき作業所 1,306,000円(修繕費、業務委託料等) ・ヘルパー派遣事業 1,206,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等) |
| 貸付事業支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | ・福祉資金(小口)貸付金 |
| 共同募金配分金事業費 | 4,455 | 5,328 | △ 873 | ・赤い羽根募金配分金:2,455,000円 内訳 サロン助成金 205,000円(41サロン、「助成金支出」からも支出) 紙おむつ支給事業 1,100,000円(「事業費支出」からも支出) やさしさいきいきフェスティバル拠出金 300,000円 やさしさいきいきフェスティバル社協ブース出展経費 50,000円 広報発行 800,000円 ・歳末たすけあい募金配分金:事業費 2,000,000円 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動による収支

| 勘定科目 | | 本年度予算 | 前年度予算 | 差異 | 説明 |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支 | 助成金支出 | 4,830 | 4,347 | 483 | ・福祉団体活動支援:2,830,000円(8団体) ・福祉団体事業費補助:400,000円 ・サロン助成金:1,500,000円 (41サロン、「共同募金配分金事業費」からも支出) ・ボランティア団体助成金:100,000円 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 167,340 | 168,075 | △ 735 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,225 | 9,215 | △ 1,990 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 電話設備設置費用 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,000 | 0 | △ 2,000 | | |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 修繕費積立基金(電話設備設置費用) |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3月退職者退職預け金(1名) |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |

| | 本年度予算 | 前年度予算 | 差異 | 説明 | |
|-------------|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------|
| その他の活動による収支 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,200 | 1,000 | 200 | ・運営調整基金1,000,000円、周年事業基金200,000円 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 7,768 | 7,853 | △ 85 | ・退職手当積立金(職員、嘱託17名分)7,668,000円 ・その他の支出 100,000円 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,968 | 8,853 | 115 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,968 | △ 6,853 | 1,885 | |

| | | | | |
|-----------|-----|-------|---------|--|
| 予備費支出(10) | 257 | 2,362 | △ 2,105 | |
|-----------|-----|-------|---------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--|
| 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) | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | |