

令和3年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
		会費収入		28,072	27,983	△ 89	
			普通会費収入	22,028	21,979	△ 49	
			特別会費収入	5,449	5,399	△ 50	
			賛助会費収入	595	605	10	
		寄附金収入		1,720	1,310	△ 410	
			寄附金収入	20	10	△ 10	
			経常経費寄附金収入	1,700	1,300	△ 400	
		経常経費補助金収入		90,451	87,414	△ 3,037	
			都道府県補助金収入	300	0	△ 300	
			市区町村補助金収入	55,157	55,407	250	
			運営費補助金収入	55,157	55,407	250	
			都道府県社協補助金収入	3,525	3,148	△ 377	
			福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	1,000	500	△ 500	
			市町村社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391	2,391	0	
			地域社協助成金収入	134	134	0	
			その他の補助金収入	0	123	123	
			共同募金配分金収入	31,469	28,859	△ 2,610	
			一般募金配分金収入	28,469	27,359	△ 1,110	
			歳末たすけあい配分金収入	3,000	1,500	△ 1,500	
		受託金収入		176,259	234,412	58,153	
			市区町村受託金収入	148,564	185,425	36,861	
			福祉の店運営事業受託金収入	8,030	8,200	170	
			介護相談員派遣事業受託金収入	7,401	8,776	1,375	
			介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入	11,763	11,763	0	
			地域包括支援センター事業受託金収入	30,210	30,810	600	
			岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	14,071	14,071	0	
			支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,590	4,224	△ 366	
			地域福祉推進事業受託金収入	16,400	15,890	△ 510	
			支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入	11,000	10,992	△ 8	
			総合的な支援体制構築事業受託金収入	0	21,069	21,069	
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	35,470	37,806	2,336	
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,600	0	△ 9,600	
			成年後見センター受託金収入	0	21,795	21,795	
			その他の受託金収入	29	29	0	
			都道府県社協受託金収入	27,695	48,987	21,292	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,378	24,393	21,015	
			日常生活自立支援事業受託金収入	22,200	22,477	277	
			その他の受託金収入	2,117	2,117	0	
		貸付事業収入		1,500	1,200	△ 300	
			償還金収入	1,500	1,200	△ 300	
		事業収入		1,486	1,367	△ 119	
			参加費収入	300	291	△ 9	
			手数料収入	494	548	54	
			ボランティア保険手数料収入	494	548	54	
			法人後見事業収入	692	528	△ 164	
		負担金収入		7,536	7,665	129	
			負担金収入	7,536	7,665	129	
			各種団体事務費負担金収入	2,420	2,420	0	
			香典返し諸経費負担金収入	20	20	0	
		日常生活自立支援事業負担金収入	2,846	3,039	193		
		岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,163	2,154	△ 9		
		その他の負担金収入	87	32	△ 55		
	介護保険事業収入		259,738	239,118	△ 20,620		
		居宅介護料収入	54,282	49,451	△ 4,831		
		介護報酬収入	47,890	43,002	△ 4,888		
		介護予防報酬収入	0	139	139		
		介護負担金収入(公費)	1,331	1,698	367		
		介護負担金収入(一般)	5,061	4,603	△ 458		

	介護予防負担金収入(一般)	0	9	9
居宅介護支援介護料収入		140,475	132,961	△ 7,514
	居宅介護支援介護料収入	124,768	118,050	△ 6,718
	介護予防支援介護料収入	15,707	14,911	△ 796
介護予防・日常生活支援総合事業収入		40,226	35,220	△ 5,006
	事業費収入	36,340	31,803	△ 4,537
	事業負担金収入(公費)	658	694	36
	事業負担金収入(一般)	3,228	2,723	△ 505
利用者等利用料収入		464	605	141
	居宅介護サービス利用料収入	170	400	230
	その他の利用料収入	294	205	△ 89
その他の事業収入		24,291	20,881	△ 3,410
	受託事業収入(公費)	11,330	9,864	△ 1,466
	その他の事業収入	12,961	11,017	△ 1,944
障害福祉サービス等事業収入		51,905	45,365	△ 6,540
	自立支援給付費収入	31,689	29,267	△ 2,422
	介護給付費収入	30,111	26,797	△ 3,314
	計画相談支援給付費収入	1,578	2,470	892
	利用者負担金収入	432	431	△ 1
	その他の事業収入	19,784	15,667	△ 4,117
	補助金事業収入(公費)	19,612	15,598	△ 4,014
	補助金事業収入(一般)	66	32	△ 34
	その他の事業収入	106	37	△ 69
受取利息配当金収入		13,226	13,161	△ 65
その他の収入		1,189	14,582	13,393
	雑収入	1,042	14,356	13,314
	退職手当積立基金預け金差益	218	8,522	8,304
	雑収入	824	5,834	5,010
	受入研修費収入	147	226	79
事業活動収入計(1)		633,082	673,577	40,495
支出	人件費支出	478,554	494,557	16,003
	役員報酬支出	4,308	4,483	175
	職員給料支出	245,613	241,338	△ 4,275
	職員賞与支出	75,172	75,484	312
	非常勤職員給与支出	91,067	84,851	△ 6,216
	退職給付支出	5,968	31,805	25,837
	退職一時金支出	5,968	25,990	20,022
	退職給付引当金支出	0	5,815	5,815
	法定福利費支出	56,426	56,596	170
	事業費支出	21,195	22,065	870
	諸謝金支出	5,327	6,862	1,535
	水道光熱費支出	2,879	3,106	227
	消耗器具備品費支出	4,578	4,606	28
	保険料支出	1,381	1,374	△ 7
	賃借料支出	1,823	1,873	50
	車輛費支出	5,207	4,244	△ 963
	事務費支出	101,889	100,507	△ 1,382
	福利厚生費支出	3,258	2,997	△ 261
	旅費交通費支出	7,519	6,275	△ 1,244
	研修研究費支出	925	532	△ 393
	事務消耗品費支出	6,202	6,808	606
	印刷製本費支出	2,611	2,668	57
	水道光熱費支出	1,214	1,124	△ 90
	修繕費支出	684	764	80
	通信運搬費支出	8,203	8,874	671
	会議費支出	976	868	△ 108
	広報費支出	5,237	5,071	△ 166
	業務委託費支出	24,430	24,416	△ 14
	手数料支出	5,390	5,586	196
	保険料支出	2,288	2,218	△ 70
	賃借料支出	13,088	12,133	△ 955
	土地・建物賃借料支出	11,214	11,193	△ 21
	租税公課支出	6,570	6,938	368

	保守料支出	1,623	1,586	△ 37	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	257	256	△ 1	
	雑支出	100	100	0	
	貸付事業支出	1,500	1,200	△ 300	
	貸付金支出	1,500	1,200	△ 300	
	共同募金配分金事業費	3,000	1,500	△ 1,500	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000	1,500	△ 1,500	
	助成金支出	45,395	43,885	△ 1,510	
	助成金支出	45,395	43,885	△ 1,510	
	社協支部育成費	31,930	31,870	△ 60	
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,780	3,730	950	
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金支出	1,000	0	△ 1,000	
	関係福祉団体事業助成金支出	900	700	△ 200	
	地域福祉活動計画関連推進事業助成金支出	1,200	0	△ 1,200	
	地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,000	1,000	0	
	社協支部統一事業助成金支出	6,585	6,585	0	
	負担金支出	3,833	4,844	1,011	
	負担金支出	3,833	4,844	1,011	
	県社協会費負担金支出	1,872	2,435	563	
	各種大会等参加負担金支出	854	1,189	335	
	日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,086	1,199	113	
	その他の負担金支出	21	21	0	
	その他の支出	126	143	17	
	雑支出	126	143	17	
	退職手当積立基金預け金差損	126	143	17	
	事業活動支出計(2)	655,492	668,701	13,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,410	4,876	27,286	
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	2,879	0	△ 2,879
		器具及び備品取得支出	2,879	0	△ 2,879
		施設整備等支出計(5)	2,879	0	△ 2,879
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,879	0	2,879	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,485	9,221	△ 30,264
		退職給付引当資産取崩収入	0	768	768
		法人運営事業積立資産取崩収入	4,875	4,906	31
		地域福祉推進事業積立資産取崩収入	1,000	500	△ 500
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	33,610	3,047	△ 30,563
		事業区分間繰入金収入	33,724	14,153	△ 19,571
		拠点区分間繰入金収入	17,191	5,354	△ 11,837
		サービス区分間繰入金収入	2,779	5,042	2,263
		その他の活動による収入	5,876	17,611	11,735
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,876	17,611	11,735
	その他の活動収入計(7)	99,055	51,381	△ 47,674	
	支出	基金積立資産支出	20	10	△ 10
		福祉ボランティア基金積立資産支出	20	10	△ 10
		積立資産支出	700	11,710	11,010
		地域福祉推進事業積立預金積立支出	700	800	100
		介護サービス事業運営積立預金積立支出	0	10,910	10,910
		事業区分間繰入金支出	33,724	14,153	△ 19,571
		拠点区分間繰入金支出	17,191	5,354	△ 11,837
		サービス区分間繰入金支出	2,779	5,042	2,263
		その他の活動による支出	18,852	19,488	636
退職手当積立基金預け金支出		18,852	19,488	636	
その他の活動支出計(8)	73,266	55,757	△ 17,509		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,789	△ 4,376	△ 30,165	
	予備費支出(10)	500	500	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)	138,951	140,570	1,619	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,951	140,570	1,619	