

令和 3年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

【単位:千円】

		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
1	事業活動による収支	会費収入	11,760	12,536	△ 776	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
2		寄附金収入	3,883	2,674	1,209	善意銀行3,344千円、指定寄付539千円
3		経常経費補助金収入	123,822	149,312	△ 25,490	市補助金100,000千円、県社協補助金15,773千円、共同募金配分金収入7,884千円、よりあいどころ運営費165千円
4		受託金収入	281,917	295,255	△ 13,338	日常生活支えあい916千円、福祉バス6,750千円、生活支援コーディネーター34,636千円、地域力強化推進23,000千円、認知症サポート2,760千円、成年後見11,900千円、しょうがい相談16,550千円、基幹相談30,782千円、施設管理36,920千円、転倒予防500千円、びわデイ指定管理料10,000千円、認定調査38千円、地域包括支援センター92,901千円等
5		事業収入	8,688	11,551	△ 2,863	参加費、利用料、広告料
6		介護保険事業収入	1,246,932	1,184,680	62,252	居宅97,022千円、デイ671,995千円、ヘルプ154,248千円、特養229,835千円、ショート61,989千円、地域包括31,843千円
7		老人福祉事業収入	29,309	29,109	200	特養(措置)4,231千円、ケアハウス25,078千円
8		障害福祉サービス等事業収入	72,640	60,899	11,741	デイ3,793千円、ヘルプ56,313千円、計画相談12,534千円
9		受取利息配当金収入	8	7	1	
10		その他の収入	1,396	1,158	238	各種謝礼等
11		事業活動収入計(1)	1,780,355	1,747,181	33,174	
12	支出	人件費支出	1,277,849	1,232,316	45,533	正規145人(139人)、嘱託68人(72人)、非常勤217人(229人)、合計430人(440人)、長浜市派遣1人、シルバー人材センター派遣デイ運転手
13		事業費支出	323,837	326,259	△ 2,422	
14		事務費支出	77,373	74,916	2,457	
15		助成金支出	20,817	21,049	△ 232	地区社協助成9,501千円、サロン助成2,780千円、ボランティア団体助成4,320千円等
16		負担金支出	4,916	5,141	△ 225	デイサービス指定管理納付金4,877千円等
17		流動資産評価損等による資金減少額	124	401	△ 277	たすけあい資金徴収不能欠損見込124千円
18		事業活動支出計(2)	1,704,916	1,660,082	44,834	
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,439	87,099	△ 11,660		

20	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500	0	500	介護ロボット導入支援事業費補助金500千円
21			施設整備等収入計(4)	500	0	500	
22		支出	固定資産取得支出	13,635	28,122	△ 14,487	介護システム購入1,197千円、職場環境改善福祉用具1,410千円、エレベータ制御更新(伊香の里)7,330千円、防犯カメラ(伊香の里)1,200千円等
23			ファイナンス・リース債務の返済支出	18,498	22,555	△ 4,057	所有権移転ファイナンスリース車両
24			施設整備等支出計(5)	32,133	50,677	△ 18,544	
25		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,633	△ 50,677	19,044		
26	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	11,959	14,284	△ 2,325	地域福祉・ボランティアセンター事業充当11,959千円
27			積立資産取崩収入	52,000	55,225	△ 3,225	介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円、指定寄付取崩し2,000千円
28			その他の活動収入計(7)	63,959	69,509	△ 5,550	
29		支出	基金積立資産支出	3,347	1,794	1,553	寄附金3,344千円、利息分3千円
30			積立資産支出	51,020	51,060	△ 40	嘱託職員退職金積立1,020千円、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円
31	その他の活動による支出		47,111	46,207	904	正規職員退職手当積立基金預け金	
32		その他の活動支出計(8)	101,478	99,061	2,417		
33		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,519	△ 29,552	△ 7,967		
34		予備費支出(10)	6,287	6,870	△ 583		
35		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
36							
37			収入予算合計(1)+(4)+(7)	1,844,814	1,816,690	28,124	
38			支出予算合計(2)+(5)+(8)+(10)	1,844,814	1,816,690	28,124	
39			収支差額(11)	0	0	0	

<内部取引を除く>