

令和3年度

資金収支予算書

令和3年度 資金収支予算書

P. 1

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

(単位:円)

大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
		会費収入	5,000,000	5,000,000	0		
		一般会費収入	4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯	
		賛助会費収入	20,000	20,000	0	5,000円×4団体	
		特別会費収入	40,000	40,000	0	5,000円×8法人	
		分担金収入	0	400,000	400,000		
		分担金収入	0	400,000	400,000	郡社協(郡福祉大会)	
		寄付金収入	300,000	300,000	0		
		寄付金収入	100,000	100,000	0		
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0		
		経常経費補助金収入	37,399,000	38,525,000	1,126,000		
		市区町村補助金収入	35,213,000	36,339,000	1,126,000	東北町より	
		運営費補助金	35,213,000	36,339,000	1,126,000	人件費職員7名分	
		共同募金配分金収入	2,186,000	2,186,000	0	青森県共同募金会より	
		一般募金配分金収入	2,170,000	2,170,000	0		
		歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0		
		災害等準備金収入	0	0	0		
		受託金収入	7,932,000	7,777,000	▲155,000		
		市区町村受託金収入	7,630,000	7,600,000	▲30,000	東北町より	
		ほのほのコミュニティ21推進事業	338,000	314,000	▲24,000	東北町見守り活動推進事業費	
		介護予防・地域支え合い事業	959,000	913,000	▲46,000	外出支援、軽度生活、年末配食、生きがい健康・通所	
		高齢者世帯等除排雪事業	700,000	700,000	0	人件費4名分、事業費、修繕費	
		緊急通報体制等整備事業	1,010,000	998,000	▲12,000	福祉安心電話管理費	
		緊急雇用創出事業	0	0	0		
		生活支援体制整備事業	4,623,000	4,675,000	52,000	人件費の一部、事業推進費	
		その他の受託金収入	0	0	0		
		都道府県社協受託金収入	302,000	177,000	▲125,000		
		生活福祉資金貸付事業	302,000	177,000	▲125,000	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費64千円	
		事業収入	680,000	427,000	▲253,000		
		参加費収入	161,000	161,000	0	ふれあい昼食会参加費	
		利用料収入	206,000	266,000	60,000	移送、軽度、配食、やすらぎ	
		その他の事業収入	313,000	0	▲313,000		
		介護保険事業収入	35,465,000	34,029,000	▲1,436,000		
		居宅介護料収入	13,388,000	11,519,000	▲1,869,000		
		(介護報酬収入)	12,291,000	10,483,000	▲1,808,000	国保連	
		介護報酬収入	10,413,000	8,736,000	▲1,677,000		
		介護予防報酬収入	1,878,000	1,747,000	▲131,000		
		(利用者負担金収入)	1,097,000	1,036,000	▲61,000		
		介護負担金(公費)	0	0	0		
		介護負担金(一般)	980,000	864,000	▲116,000	訪問介護利用料	
		介護予防負担金(公費)	0	0	0		
		介護予防負担金(一般)	117,000	172,000	55,000	予防訪問介護利用料	
		居宅介護支援介護料収入	22,077,000	22,510,000	433,000		
		居宅介護支援介護料収入	21,555,000	21,985,000	430,000	国保連	
		介護予防支援介護料収入	522,000	525,000	3,000	東北町包括支援センター	
		要介護認定調査費収入	0	0	0		
		助成金収入	607,000	631,000	24,000		
		県社協助成金収入	607,000	631,000	24,000	青森県社会福祉協議会より	
		民生委員互助共励事業助成金	10,000	10,000	0	給付金	
		ボランティア保険加入推進事業助成金	15,000	15,000	0		
		福祉安心電話事業助成金	582,000	606,000	24,000	500円×1,212ヶ月	
		障害福祉サービス事業収入	884,000	900,000	16,000		
		自立支援給付費収入	884,000	900,000	16,000	身体障害者、知的障害者、精神障害者	
		介護給付費収入	884,000	900,000	16,000	居宅介護	
		利用者負担金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	普通預金利息、定期預金利息	
		積立預金受取利息配当金収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		退職積立基金預け金差益	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		事業活動収入計①	88,269,000	87,991,000	▲278,000		

事業活動による収入

令和3年度 資金収支予算書

P. 2

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

(単位:円)

大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備考
		人件費支出	71,702,000	73,250,000	1,548,000	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬10,000円×12月
		職員給料支出	45,175,000	46,173,000	998,000	事務職員7名、介護職員10名
		職員諸手当支出	15,764,000	16,035,000	271,000	事務職員7名、介護職員10名
		非常勤職員給与支出	926,000	926,000	0	除雪作業員4名、介護臨時職員1名
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	9,717,000	9,996,000	279,000	社会保険等：事務7名分、介護10名、除雪4名
		事業費支出	6,716,000	6,500,000	▲216,000	
		給食費支出(食材料費)	560,000	570,000	10,000	年末おせち、ふれあい昼食会
		介護用品費支出	330,000	100,000	▲230,000	訪問介護等
		教養娯楽費支出(購読料)	121,000	129,000	8,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
		材料費支出	49,000	49,000	0	ふれあい昼食会手芸教室等
		燃料費支出	1,060,000	1,076,000	16,000	
		燃料費支出	22,000	20,000	▲2,000	除雪機
		車両燃料費支出	1,038,000	1,056,000	18,000	普乗1台、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		消耗器具備品費支出	747,000	1,020,000	273,000	各種事業消耗品、郡福祉大会表彰関係
		損害保険料支出	933,000	730,000	▲203,000	自動車保険
		賃借料支出	60,000	86,000	26,000	除雪事業車両借上料、各種事業集会所借上料
		車両費支出	1,156,000	1,016,000	▲140,000	普乗1台、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		諸謝金支出	624,000	631,000	7,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福等
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	法人、見守り活動、生福
		印刷製本費支出	100,000	124,000	24,000	安心電話、見守り活動、郡福祉大会資料等
		修繕費支出	213,000	201,000	▲12,000	介護機器、安心電話、車両、除雪機等
		通信運搬費支出	258,000	295,000	37,000	安心電話、見守り活動、郡福祉大会等郵便料
		会議費支出	99,000	89,000	▲10,000	安心電話、見守り活動、生福
		広報費支出	33,000	22,000	▲11,000	見守り通信
		業務委託費支出	198,000	172,000	▲26,000	安心電話工事費
		租税公課費支出	172,000	163,000	▲9,000	軽自動車税等
		雑支出	0	24,000	24,000	郡福祉大会関係
		事務費支出	6,004,000	5,532,000	▲472,000	
		福利厚生費支出	120,000	136,000	16,000	健康診断料等：事務7名分、介護10名分
		旅費交通費支出	333,000	215,000	▲118,000	各種会議等
		研修研究費支出	135,000	170,000	35,000	役員研修、職員研修、介護
		事務消耗品費支出	280,000	200,000	▲80,000	法人、生福
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷代
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	815,000	700,000	▲115,000	電話4回線、FAX2回線
		会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
		広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
		業務委託費支出	592,000	525,000	▲67,000	
		委託費支出	200,000	190,000	▲10,000	会費納入台帳作成
		保守料支出	392,000	335,000	▲57,000	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
		手数料支出	256,000	233,000	▲23,000	
		損害保険料支出	230,000	100,000	▲130,000	社協の保険
		賃借料支出	1,570,000	1,565,000	▲5,000	コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	50,000	36,000	▲14,000	
		渉外費支出	85,000	80,000	▲5,000	
		諸会費支出	1,244,000	1,282,000	38,000	福祉安心電話事業会費(県社協)等
		器具什器費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	44,000	40,000	▲4,000	
		県社協職員共済掛金	0	0	0	
		雑支出	44,000	40,000	▲4,000	
		その他の事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	

事業活動による収支

令和3年度 資金収支予算書

P. 3

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出			1,946,000	1,946,000	0		
	一般募金配分金事業支出			1,930,000	1,930,000	0		
			老人福祉活動費支出	50,000	50,000	0	各種スポーツ大会	
			障害児・者福祉活動費支出	20,000	20,000	0	愛の輪、スポーツ大会、交流会	
			児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0		
			母子・父子福祉活動費支出	0	0	0		
			福祉育成・援助活動費支出	1,360,000	1,360,000	0	ふれあい弁当、HP管理費	
			ボランティア活動育成事業費支出	500,000	500,000	0	ボランティア推進校100千円×5校、	
			歳末たすけあい配分金事業支出	16,000	16,000	0	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】	
			返還金支出	0	0	0		
		助成金支出			240,000	240,000	0	(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出			240,000	240,000	0	
			老人クラブ連合会	50,000	50,000	0		
			身体障害者福祉会	50,000	50,000	0		
			母子寡婦福祉会	50,000	50,000	0		
			日赤奉仕団	50,000	50,000	0		
			手をつなぐ育成会	0	0	0		
			つつじの会	20,000	20,000	0		
			その他の助成金	20,000	20,000	0	町内会連合会	
		負担金支出			370,000	370,000	0	
		負担金支出			370,000	370,000	0	
			県社協負担金支出	170,000	170,000	0	青森県社会福祉協議会	
			郡社協負担金支出	200,000	200,000	0	上北郡社会福祉協議会	
			その他の負担金支出	0	0	0		
		その他の支出			0	0	0	
	雑支出			0	0	0		
		退職積立基金預け金差損	0	0	0			
	経常支出計〔経常活動収支計〕②			86,978,000	87,838,000	860,000		
	経常活動資金収支差額③=①-②			1,291,000	153,000	▲ 1,138,000		

令和3年度 資金収支予算書

P. 4

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考															
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			500,000	0	▲ 500,000																	
		施設整備等寄付金収入			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			500,000	0	▲ 500,000																		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0																	
		固定資産取得支出			750,000	0	▲ 750,000																	
		<table border="1"> <tr> <td>車両運搬具取得支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品取得支出</td> <td>750,000</td> <td>0</td> <td>▲ 750,000</td> </tr> </table>			車両運搬具取得支出	0	0	0	器具及び備品取得支出	750,000	0	▲ 750,000												
		車両運搬具取得支出	0	0	0																			
器具及び備品取得支出		750,000	0	▲ 750,000																				
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			750,000	0	▲ 750,000																			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 250,000	0	250,000																			
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0																	
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金															
		基金積立資産取崩収入			0	0	0																	
		積立資産取崩収入			1,939,000	3,922,000	1,983,000																	
		<table border="1"> <tr> <td>退職給付引当資産取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>備品等購入積立預金取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の積立資産取崩収入</td> <td>1,939,000</td> <td>3,922,000</td> <td>1,983,000</td> </tr> </table>			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	1,939,000	3,922,000	1,983,000				
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0																			
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0																			
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0																			
		その他の積立資産取崩収入	1,939,000	3,922,000	1,983,000																			
		サービス区分間繰入金収入			3,550,000	5,802,000	2,252,000		運営費補助事業、訪問介護事業															
	その他の活動による収入			0	0	0																		
	<table border="1"> <tr> <td>退職手当積立基金預け金取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の活動による収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	その他の活動による収入	0	0	0													
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0																				
	その他の活動による収入	0	0	0																				
	その他の活動収入計⑦			5,689,000	9,924,000	4,235,000																		
支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0																		
	長期貸付金支出			300,000	300,000	0		助け合い資金貸付金																
	基金積立資産支出			0	0	0																		
	積立資産支出			446,000	449,000	3,000																		
	<table border="1"> <tr> <td>退職給付引当資産支出</td> <td>446,000</td> <td>449,000</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の積立資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			退職給付引当資産支出	446,000	449,000	3,000	長期預り金積立資産支出	0	0	0	その他の積立資産支出	0	0	0				県社協退職共済					
	退職給付引当資産支出	446,000	449,000	3,000																				
	長期預り金積立資産支出	0	0	0																				
	その他の積立資産支出	0	0	0																				
サービス区分間繰入金支出			3,550,000	5,802,000	2,252,000		居宅介護支援、障害福祉S 外																	
その他の活動による支出			2,434,000	2,526,000	92,000																			
<table border="1"> <tr> <td>退職手当積立基金預け金支出</td> <td>2,434,000</td> <td>2,526,000</td> <td>92,000</td> </tr> <tr> <td>その他の活動による支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			退職手当積立基金預け金支出	2,434,000	2,526,000	92,000	その他の活動による支出	0	0	0				全社協退職積立										
退職手当積立基金預け金支出	2,434,000	2,526,000	92,000																					
その他の活動による支出	0	0	0																					
その他の活動支出計⑧			6,730,000	9,077,000	2,347,000																			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 1,041,000	847,000	1,888,000																			
予備費⑩			0	1,000,000	1,000,000																			
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			39,280,000	39,280,000	0																			
当期末支払資金残高⑪+⑫			39,280,000	39,280,000	0																			