

# 令和3年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会  
法人単位

( 収入の部 )

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		6,000,000	6,000,000	0	
	01 会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
	02 特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
253 寄附金収入		3,120,000	3,412,000	△292,000	
	01 寄附金収入	3,000,000	3,232,000	△232,000	
	02 経常経費寄附金収入	120,000	180,000	△60,000	
254 経常経費補助金収入		28,577,000	28,158,800	418,200	
	01 県補助金収入	0	1,663,000	△1,663,000	
	02 町補助金収入	28,550,000	26,200,000	2,350,000	
	03 その他の補助金収入	27,000	295,800	△268,800	
255 受託金収入		40,139,982	42,801,500	△2,661,518	
	02 町受託金収入	38,372,582	40,598,500	△2,225,918	
	05 県社協受託金収入	1,767,400	2,203,000	△435,600	
256 共同募金配分金収入		1,760,000	1,940,344	△180,344	
	01 共同募金配分金収入	1,760,000	1,940,344	△180,344	
257 事業収入		2,780,000	5,277,400	△2,497,400	
	02 利用料収入	2,780,000	5,277,400	△2,497,400	
259 介護保険事業収入		152,612,180	154,160,200	△1,548,020	
	02 居宅介護料収入	100,938,600	101,989,200	△1,050,600	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,007,000	17,951,000	56,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	27,366,580	27,970,000	△603,420	
	05 利用者等利用料収入	6,300,000	6,250,000	50,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		5,240,000	5,640,000	△400,000	
	01 自立支援給付費収入	5,240,000	5,640,000	△400,000	
270 受取利息配当金収入		33,000	33,000	0	
271 その他の収入		411,420	604,800	△193,380	
	01 雑収入	411,420	604,800	△193,380	
事業活動収入計(1)		240,673,582	248,028,044	△7,354,462	
275 施設整備等補助金収入		0	3,654,000	△3,654,000	
	01 施設整備等補助金収入	0	3,654,000	△3,654,000	
施設整備等収入計(4)		0	3,654,000	△3,654,000	
286 積立資産取崩収入		0	9,980,000	△9,980,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入(抛出分)	0	3,630,000	△3,630,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入(積立分)	0	6,350,000	△6,350,000	
295 サービス区分間繰入金収入		21,562,000	8,921,691	12,640,309	
その他の活動収入計(7)		21,562,000	18,901,691	2,660,309	
資金当期収入計		262,235,582	270,583,735	△8,348,153	
【資金収入合計】		276,804,582	292,191,771	△15,387,189	

# 令和3年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会  
法人単位

( 支出の部 )

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		199,365,724	215,093,633	△15,727,909	
	02 職員給料支出	65,433,400	64,601,367	832,033	
	03 職員賞与支出	21,846,000	22,007,100	△161,100	
	05 非常勤職員給与支出	85,007,134	91,310,476	△6,303,342	
	07 退職給付支出	4,805,000	12,304,120	△7,499,120	
	08 法定福利費支出	22,274,190	24,870,570	△2,596,380	
202 事業費支出		27,016,382	33,106,587	△6,090,205	
	01 給食費	6,654,000	8,696,000	△2,042,000	
	05 保健衛生費支出	529,000	917,936	△388,936	
	07 被服費支出	15,000	15,000	0	
	08 教養娯楽費支出	163,000	207,558	△44,558	
	10 材料費支出	60,000	75,000	△15,000	
	11 扶助費支出	50,000	110,000	△60,000	
	12 水道光熱費支出	4,687,000	5,085,072	△398,072	
	13 燃料費支出	1,518,000	1,707,000	△189,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,308,000	3,969,978	△2,661,978	
	15 保険料支出	1,373,000	1,386,460	△13,460	
	16 賃借料支出	3,494,000	3,173,522	320,478	
	20 車輛費支出	6,197,200	6,776,201	△579,001	
	22 諸謝費支出	502,800	545,000	△42,200	
	23 雑支出	465,382	441,860	23,522	
203 事務費支出		20,341,696	24,481,816	△4,140,120	
	01 福利厚生費支出	1,185,500	1,663,611	△478,111	
	03 旅費交通費支出	1,028,000	1,004,000	24,000	
	04 研修研究費支出	772,000	748,000	24,000	
	05 事務消耗品費支出	965,500	1,187,311	△221,811	
	06 印刷製本費支出	1,166,000	1,489,764	△323,764	
	07 水道光熱費支出	862,000	931,000	△69,000	
	08 燃料費支出	147,000	318,000	△171,000	
	09 修繕費支出	359,000	2,044,604	△1,685,604	
	10 通信運搬費支出	1,711,000	1,747,483	△36,483	
	11 会議費支出	1,197,500	575,500	622,000	
	12 広報費支出	142,000	184,000	△42,000	
	13 業務委託費支出	5,159,876	6,532,518	△1,372,642	
	14 手数料支出	772,320	897,385	△125,065	
	15 保険料支出	131,000	131,000	0	
	16 賃借料支出	3,199,000	3,420,000	△221,000	
	18 租税公課支出	1,071,000	1,065,000	6,000	
	19 保守料支出	36,000	35,640	360	
20 渉外費支出	31,000	31,000	0		
21 諸会費支出	276,000	281,000	△5,000		
23 雑支出	130,000	195,000	△65,000		
209 共同募金配分金事業費支出		1,760,000	1,940,344	△180,344	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,760,000	1,940,344	△180,344	
211 助成金支出		4,030,000	1,980,000	2,050,000	
	01 助成金支出	4,030,000	1,980,000	2,050,000	
214 その他の支出		307,000	100,000	207,000	
	01 その他の支出	307,000	100,000	207,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>252,820,802</b>	<b>276,702,380</b>	<b>△23,881,578</b>	

# 令和3年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会  
法人単位

( 支出の部 )

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
222	固定資産取得支出	1,100,000	5,236,700	△4,136,700	
	04 器具及び備品取得支出	0	5,236,700	△5,236,700	
	05 ソフトウェア取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	1,100,000	5,236,700	△4,136,700	
235	積立資産支出	1,321,780	1,331,000	△9,220	
	01 退職給付引当資産支出	1,321,780	1,331,000	△9,220	
244	サービス区分間繰入金 支出	21,562,000	8,921,691	12,640,309	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	22,883,780	10,252,691	12,631,089	
	<b>資金当期支出計</b>	276,804,582	292,191,771	△15,387,189	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>	△14,569,000	△21,608,036	7,039,036	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	0	0	
	<b>【資金支出合計】</b>	276,804,582	292,191,771	△15,387,189	