

令和3年度
資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和3年度 資金収支予算書 総括表

当初予算
(単位：千円)

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額 増 減	当初予算額	前年度予算額 増 減	前期末	当期	当期末
社会福祉事業会計							
地域福祉事業拠点区分	181,964	177,764	190,089	187,848	38,470 △	8,125	30,345
法人運営事業サービス区分	30,212	29,590	30,212	29,590	22,104	0	22,104
地域福祉推進事業サービス区分	1,636	1,646 △	1,636	1,672 △	0	0	0
心配ごと相談事業サービス区分内訳	301	545 △	301	545 △	0	0	0
スポーツ交流事業サービス区分内訳	210	210	210	210	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分内訳	975	891	975	917	0	0	0
こどもの居場所づくり事業	150	0	150	0	0	0	0
災害ボランティアセンター運営事業サービス区分	350	350	350	350	0	0	0
災害ボランティアセンター運営連絡会	350	350	350	350	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分	1,825	1,719	1,825	1,719	0	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分	2,087	2,111 △	2,087	2,384 △	380	0	380
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分	8,392	8,140	8,392	8,140	0	0	0
生活困窮者福祉資金貸付事業サービス区分	897	471	6,788	8,055 △	5,891 △	5,891	0
就労準備支援事業サービス区分	5,929	4,230	5,929	4,230	0	0	0
家計相談支援事業サービス区分	2,320	4,770 △	2,320	4,770 △	0	0	0
もんぜん児童館運営事業サービス区分	5,778	5,536	5,778	5,536	548	0	548
放課後児童健全育成事業サービス区分	90,171	85,448	90,171	85,448	0	0	0
鳳至児童クラブサービス区分内訳	8,153	8,009	8,153	8,009	0	0	0
鳳至第2児童クラブサービス区分内訳	7,548	4,264	7,548	4,264	0	0	0
河井児童クラブサービス区分内訳	10,044	9,871	10,044	9,871	0	0	0

サービス区分	収入			支出			資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	前期末	当期	当期末
河井第2児童クラブサービス区分内訳	11,189	10,871	318	11,189	10,871	318	0	0	0
大屋児童クラブサービス区分内訳	9,251	8,181	1,070	9,251	8,181	1,070	0	0	0
大屋第2児童クラブサービス区分内訳	8,339	7,591	748	8,339	7,591	748	0	0	0
鶴巣児童クラブサービス区分内訳	6,570	8,873△	2,303	6,570	8,873△	2,303	0	0	0
河原田児童クラブサービス区分内訳	4,516	4,490	26	4,516	4,490	26	0	0	0
三井児童クラブサービス区分内訳	4,172	4,243△	71	4,172	4,243△	71	0	0	0
もんぜん児童クラブサービス区分内訳	10,092	9,278	814	10,092	9,278	814	0	0	0
南志見児童クラブサービス区分内訳	4,842	4,373	469	4,842	4,373	469	0	0	0
まちの児童クラブサービス区分内訳	5,455	5,404	51	5,455	5,404	51	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,280	580	700	1,280	580	700	183	0	183
北山貸付事業サービス区分	219	198	21	2,453	2,399	54	2,234△	2,234	0
ジュニアボランティア事業サービス区分	50	50	0	50	50	0	0	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分	2,280	2,400△	120	2,280	2,400△	120	3,251	0	3,251
介護予防アクティビティ教室事業サービス区分	3,457	3,705△	248	3,457	3,705△	248	1,152	0	1,152
ふれあいプラザ二勢管理運営事業サービス区分	4,200	4,000	200	4,200	4,000	200	799	0	799
シルバーハウジング生活援助員派遣事業サービス区分	2,974	2,939	35	2,974	2,939	35	1,144	0	1,144
高齢者筋力向上トレーニング事業サービス区分	3,801	5,113△	1,312	3,801	5,113△	1,312	784	0	784
有償運送事業サービス区分	3,513	4,635△	1,122	3,513	4,635△	1,122	0	0	0
地域包括支援センター職員派遣サービス区分	3,347	3,373△	26	3,347	3,373△	26	0	0	0
生活・介護支援サポーター養成事業サービス区分	400	400	0	400	400	0	0	0	0
電話訪問事業サービス区分	546	560△	14	546	560△	14	0	0	0

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額 増減	当初予算額	前年度予算額 増減	前期末	当期	当期末
生活支援体制整備事業サービス区分	5,800	0	5,800	0	0	0	0
産前・産後ヘルパー派遣事業サービス区分	500	0	500	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分	37,823	2,202△	37,823	2,202△	18,439	0	18,439
訪問介護事業サービス区分	20,666	2,320△	20,666	2,320△	9,435	0	9,435
居宅介護支援事業サービス区分	17,157	118	17,157	118	9,004	0	9,004
合計	219,787	1,998	227,912	227,873	56,909△	8,125	48,784

法人全体
資金収支予算書

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

＜ 収入 ＞

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,402	2,399	3	
		一般会費収入	1,830	1,830		
		特別会費収入	400	400		
		賛助会費収入	172	169	3	
寄附金収入			600	600		
		経常経費寄附金収入	600	600		
経常経費補助金収入			93,167	90,225	2,942	
		市区町村補助金収入	91,892	89,134	2,758	
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	19,624	19,766	△ 142	
		高齢者スポーツ交流事業補助金収入	50	50		
		高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入	150	150		
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,665	1,665		
		放課後児童健全育成事業費補助金収入	65,345	62,102	3,243	
		放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入	1,332	1,332		
		電話訪問事業おたっしやコール補助金収入	546	560	△ 14	
		輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金	350	350		
		輪島市有償運送事業補助金収入	2,184	3,159	△ 975	
		無縁塔移設費補助金収入	646		646	
		都道府県社協補助金収入	150	50	100	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50	50		
		ボランティア協力校助成金収入	100		100	
		その他の助成金収入	150	150		
		大和ネクスト銀行助成金収入	150	150		
		共同募金配分金収入	975	891	84	
		一般募金配分金収入	975	891	84	
受託金収入			46,420	46,637	△ 217	
		市区町村受託金収入	42,459	43,338	△ 879	
		輪島市もんぜん児童館受託金収入	5,778	5,536	242	
		ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入	4,200	4,000	200	
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託	2,974	2,939	35	
		高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入	3,491	4,692	△ 1,201	
		介護予防アクティビティ教室事業受託金収入	2,688	2,831	△ 143	
		生活・介護支援サポーター養成事業受託金収	400	400		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,392	8,140	252	
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,800	5,800		
		就労準備支援事業受託金収入	5,929	4,230	1,699	
		家計相談支援事業受託金収入	2,320	4,770	△ 2,450	
		産前・産後ヘルパー派遣事業受託金収入	487		487	
		都道府県社協受託金収入	3,191	2,529	662	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	580	580		
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,911	1,949	△ 38	
		生活福祉資金(特例貸付)事務費収入	700		700	
		各種団体受託金収入	770	770		
		輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入	500	500		
		輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入	270	270		
貸付事業収入			1,114	667	447	
		償還金収入	1,114	667	447	

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		北山貸付事業償還金収入	218	197	21	
		生活困窮者貸付事業償還金収入	896	470	426	
		事業収入	25,980	24,836	1,144	
		利用料収入	25,980	24,836	1,144	
		利用料収入	25,980	24,836	1,144	
		負担金収入	3,377	3,403	△ 26	
		負担金収入	3,377	3,403	△ 26	
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,347	3,373	△ 26	
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
		その他の負担金収入	10	10		
		介護保険事業収入	37,823	40,025	△ 2,202	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,880	17,864	△ 2,984	
		介護報酬収入	14,880	17,864	△ 2,984	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,138	1,984	154	
		介護負担金収入（公費）	180	198	△ 18	
		介護負担金収入（一般）	1,958	1,786	172	
		居宅介護支援介護料収入	14,591	14,845	△ 254	
		居宅介護支援介護料収入	14,591	14,845	△ 254	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,648	3,138	510	
		事業費収入	3,264	2,825	439	
		事業負担金収入（公費）	48	44	4	
		事業負担金収入（一般）	336	269	67	
		その他の事業収入	2,566	2,194	372	
		介護予防居宅介護計画策定受託金収入	2,328	1,806	522	
		要介護認定調査受託金収入	238	388	△ 150	
		障害福祉サービス事業等収入	2,280	2,400	△ 120	
		自立支援給付費収入	2,280	2,400	△ 120	
		介護給付費収入	2,280	2,400	△ 120	
		受取利息配当金収入	10	10		
		受取利息配当金収入	9	9		
		基金受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	801	801		
		雑収入	801	801		
		雑収入	801	801		
		事業活動収入計	213,974	212,003	1,971	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	817	632	185	
		訪問介護事業繰入金収入	462	445	17	
		居宅介護支援事業繰入金収入	355	187	168	
		サービス区分間繰入金収入	4,996	5,154	△ 158	
		法人運営事業繰入金収入	361	599	△ 238	
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	2,974	2,864	110	
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	20	20		
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195	195		
		福祉サービス利用支援事業繰入金収入	78	78		
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	142	142		
		就労準備支援事業繰入金収入	175	101	74	

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		家計相談支援事業繰入金収入	136	74	62	
		もんぜん児童館事業繰入金収入	216	326	△ 110	
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	187	226	△ 39	
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収	101	118	△ 17	
		高齢者筋力向上トレーニング事業繰入金収入	180	180		
		生活支援体制整備事業繰入金収入	150	150		
		電話訪問事業繰入金収入	81	81		
		その他の活動収入計	5,813	5,786	27	
		収入計	219,787	217,789	1,998	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による支出				
		人件費支出	158,220	157,223	997	
		役員報酬支出	661	681	△ 20	
		職員給料支出	58,859	54,604	4,255	
		職員俸給支出	55,642	52,043	3,599	
		職員諸手当支出	3,217	2,561	656	
		職員賞与支出	19,280	18,242	1,038	
		非常勤職員給与支出	62,922	67,325	△ 4,403	
		法定福利費支出	16,498	16,371	127	
		事業費支出	32,524	31,263	1,261	
		給食費支出	10,176	9,923	253	
		介護用品費支出	120	120		
		医療費支出	50	50		
		保育材料費支出	4,033	3,927	106	
		水道光熱費支出	2,907	2,865	42	
		燃料費支出	66	84	△ 18	
		燃料費支出	66	84	△ 18	
		消耗器具備品費支出	2,098	1,594	504	
		保険料支出	1,077	968	109	
		賃借料支出	762	1,077	△ 315	
		車輦費支出	3,021	3,367	△ 346	
		修繕費支出	276	296	△ 20	
		手数料支出	685	528	157	
		諸謝金支出	940	1,006	△ 66	
		広報費支出	304	226	78	
		業務委託費支出	2,784	2,087	697	
		通信運搬費支出	2,165	2,133	32	
		会議費支出	68	58	10	
		保守料支出	53	53		
		印刷製本費支出	496	311	185	
		旅費交通費支出	443	590	△ 147	
		事務費支出	10,211	11,045	△ 834	
		福利厚生費支出	937	944	△ 7	
		職員被服費支出	10		10	
		旅費交通費支出	412	556	△ 144	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		研修研究費支出	254	295	△	41
		事務消耗品費支出	1,517	2,134	△	617
		印刷製本費支出	680	572		108
		水道光熱費支出	852	840		12
		燃料費支出	12	8		4
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	903	858		45
		会議費支出	21	18		3
		広報費支出	295	295		
		業務委託費支出	272	272		
		手数料支出	1,179	1,157		22
		保険料支出	669	602		67
		賃借料支出	513	514	△	1
		土地・建物賃借料支出	100	120	△	20
		租税公課支出	339	302		37
		保守料支出	515	487		28
		渉外費支出	20	30	△	10
		車輛費支出	408	739	△	331
		諸会費支出	272	271		1
		雑 支 出	21	21		
		共同募金配分金事業費支出	975	917		58
		一般募金配分金事業費支出	975	917		58
		児童・青少年福祉活動費支出	200	180		20
		福祉育成・援助活動費支出	630	600		30
		ボランティア活動育成事業費支出	145	137		8
		貸付事業支出	9,241	10,453	△	1,212
		貸付事業支出	9,241	10,453	△	1,212
		北山貸付事業支出	2,453	2,399		54
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	6,788	8,054	△	1,266
		助成金支出	1,245	1,265	△	20
		助成金支出	1,245	1,265	△	20
		ボランティア協力校助成金支出	100			100
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	10		
		配食・給食サービス助成金支出	925	925		
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出		120	△	120
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額		1	△	1
		過年度修正損		1	△	1
		事業活動支出計	215,416	215,167		249
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	343	1,209	△	866
		車輛運搬具取得支出		1,000	△	1,000
		器具及び備品取得支出	150			150
		ソフトウェア取得支出	193	209	△	16

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	その他の施設整備等による支出		10	△	10
	リサイクル料預託金支出		10	△	10
	施設整備等支出計	343	1,219	△	876
	その他の活動による支出				
	拠点区分間繰入金支出	817	632		185
	法人運営事業繰入金支出	817	632		185
	サービス区分間繰入金支出	4,915	5,152	△	237
	法人運営事業繰入金支出	4,444	4,443		1
	放課後児童健全育成事業繰入金支出	110	110		
	地域福祉推進事業繰入金支出	301	545	△	244
	ボランティアセンター事業繰入金支出	60	54		6
	その他の活動による支出	6,421	5,703		718
	退職手当積立基金預け金支出	6,421	5,703		718
	その他の活動支出計	12,153	11,487		666
	予備費支出	0	0		0
	支出計	227,912	227,873		39
	当期資金収支差額合計	△ 8,125	△ 10,084		1,959
	前期末支払資金残高	56,909	53,894		3,015
	当期末支払資金残高	48,784	43,810		4,974

地域福祉事業拠点区分
資金収支予算書

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉事業拠点区分
 ≪ 収入 ≫

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
事業活動による収入					
	会費収入	2,402	2,399	3	
	一般会費収入	1,830	1,830		
	特別会費収入	400	400		
	賛助会費収入	172	169	3	
	寄附金収入	600	600		
	経常経費寄附金収入	600	600		
	経常経費補助金収入	93,167	90,225	2,942	
	市区町村補助金収入	91,892	89,134	2,758	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	19,624	19,766	△ 142	
	高齢者スポーツ交流事業補助金収入	50	50		
	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入	150	150		
	ボランティアセンター事業補助金収入	1,665	1,665		
	放課後児童健全育成事業費補助金収入	65,345	62,102	3,243	
	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入	1,332	1,332		
	電話訪問事業おたっしやコール補助金収入	546	560	△ 14	
	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金	350	350		
	輪島市有償運送事業補助金収入	2,184	3,159	△ 975	
	無縁塔移設費補助金収入	646		646	
	都道府県社協補助金収入	150	50	100	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50	50		
	ボランティア協力校助成金収入	100		100	
	その他の助成金収入	150	150		
	大和ネクスト銀行助成金収入	150	150		
	共同募金配分金収入	975	891	84	
	一般募金配分金収入	975	891	84	
	受託金収入	46,420	46,637	△ 217	
	市区町村受託金収入	42,459	43,338	△ 879	
	輪島市もんぜん児童館受託金収入	5,778	5,536	242	
	ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入	4,200	4,000	200	
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託	2,974	2,939	35	
	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入	3,491	4,692	△ 1,201	
	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入	2,688	2,831	△ 143	
	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収	400	400		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,392	8,140	252	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,800	5,800		
	就労準備支援事業受託金収入	5,929	4,230	1,699	
	家計相談支援事業受託金収入	2,320	4,770	△ 2,450	
	産前・産後ヘルパー派遣事業受託金収入	487		487	
	都道府県社協受託金収入	3,191	2,529	662	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	580	580		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,911	1,949	△ 38	
	生活福祉資金(特例貸付)事務費収入	700		700	
	各種団体受託金収入	770	770		
	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入	500	500		
	輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入	270	270		
	貸付事業収入	1,114	667	447	
	償還金収入	1,114	667	447	

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		北山貸付事業償還金収入	218	197	21	
		生活困窮者貸付事業償還金収入	896	470	426	
		事業収入	25,980	24,836	1,144	
		利用料収入	25,980	24,836	1,144	
		利用料収入	25,980	24,836	1,144	
		負担金収入	3,377	3,403	△ 26	
		負担金収入	3,377	3,403	△ 26	
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,347	3,373	△ 26	
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
		その他の負担金収入	10	10		
		障害福祉サービス事業等収入	2,280	2,400	△ 120	
		自立支援給付費収入	2,280	2,400	△ 120	
		介護給付費収入	2,280	2,400	△ 120	
		受取利息配当金収入	10	10		
		受取利息配当金収入	9	9		
		基金受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	801	801		
		雑収入	801	801		
		雑収入	801	801		
		事業活動収入計	176,151	171,978	4,173	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	817	632	185	
		訪問介護事業繰入金収入	462	445	17	
		居宅介護支援事業繰入金収入	355	187	168	
		サービス区分間繰入金収入	4,996	5,154	△ 158	
		法人運営事業繰入金収入	361	599	△ 238	
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	2,974	2,864	110	
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	20	20		
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195	195		
		福祉サービス利用支援事業繰入金収入	78	78		
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	142	142		
		就労準備支援事業繰入金収入	175	101	74	
		家計相談支援事業繰入金収入	136	74	62	
		もんぜん児童館事業繰入金収入	216	326	△ 110	
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	187	226	△ 39	
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入	101	118	△ 17	
		高齢者筋力向上トレーニング事業繰入金収入	180	180		
		生活支援体制整備事業繰入金収入	150	150		
		電話訪問事業繰入金収入	81	81		
		その他の活動収入計	5,813	5,786	27	
		収入計	181,964	177,764	4,200	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による支出				
		人件費支出	127,173	125,051	2,122	

《 支出 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中 小				
	役員報酬支出	661	681	△ 20	
	職員給料支出	43,991	42,447	1,544	
	職員俸給支出	42,266	40,992	1,274	
	職員諸手当支出	1,725	1,455	270	
	職員賞与支出	14,623	14,204	419	
	非常勤職員給与支出	55,637	55,586	51	
	法定福利費支出	12,261	12,133	128	
	事業費支出	30,352	29,026	1,326	
	給食費支出	10,176	9,923	253	
	保育材料費支出	4,033	3,927	106	
	水道光熱費支出	2,907	2,865	42	
	燃料費支出	66	84	△ 18	
	燃料費支出	66	84	△ 18	
	消耗器具備品費支出	2,098	1,594	504	
	保険料支出	1,077	968	109	
	賃借料支出	762	1,077	△ 315	
	車輛費支出	1,152	1,429	△ 277	
	修繕費支出	276	296	△ 20	
	手数料支出	685	528	157	
	諸謝金支出	940	1,006	△ 66	
	広報費支出	304	226	78	
	業務委託費支出	2,784	2,087	697	
	通信運搬費支出	2,032	2,004	28	
	会議費支出	68	58	10	
	保守料支出	53	53		
	印刷製本費支出	496	311	185	
	旅費交通費支出	443	590	△ 147	
	事務費支出	8,260	8,807	△ 547	
	福利厚生費支出	747	743	4	
	職員被服費支出	10		10	
	旅費交通費支出	362	506	△ 144	
	研修研究費支出	189	230	△ 41	
	事務消耗品費支出	1,262	1,502	△ 240	
	印刷製本費支出	504	396	108	
	水道光熱費支出	852	840	12	
	燃料費支出	12	8	4	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	783	738	45	
	会議費支出	21	18	3	
	広報費支出	195	195		
	業務委託費支出	272	272		
	手数料支出	1,064	1,023	41	
	保険料支出	290	308	△ 18	
	賃借料支出	513	514	△ 1	
	租税公課支出	228	217	11	
	保守料支出	233	233		
	渉外費支出	20	30	△ 10	
	車輛費支出	408	739	△ 331	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	諸会費支出		264	264		
	雑支出		21	21		
	共同募金配分金事業費支出		975	917	58	
	一般募金配分金事業費支出		975	917	58	
	児童・青少年福祉活動費支出		200	180	20	
	福祉育成・援助活動費支出		630	600	30	
	ボランティア活動育成事業費支出		145	137	8	
	貸付事業支出		9,241	10,453	△ 1,212	
	貸付事業支出		9,241	10,453	△ 1,212	
	北山貸付事業支出		2,453	2,399	54	
	生活困窮者貸付事業貸付金支出		6,788	8,054	△ 1,266	
	助成金支出		1,245	1,265	△ 20	
	助成金支出		1,245	1,265	△ 20	
	ボランティア協力校助成金支出		100		100	
	戦没・水難者慰霊法要助成金支出		10	10		
	配食・給食サービス助成金支出		925	925		
	サロン活動助成金支出		60	60		
	地区社会福祉協議会助成金支出		150	150		
	ボランティア全国フォーラム参加助成金支出			120	△ 120	
	負担金支出		3,000	3,000		
	負担金支出		3,000	3,000		
	その他負担金		3,000	3,000		
	流動資産評価損等による資金減少額			1	△ 1	
	過年度修正損			1	△ 1	
	事業活動支出計		180,246	178,520	1,726	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出		343		343	
	器具及び備品取得支出		150		150	
	ソフトウェア取得支出		193		193	
	施設整備等支出計		343	0	343	
	その他の活動による支出					
	サービス区分間繰入金支出		4,915	5,152	△ 237	
	法人運営事業繰入金支出		4,444	4,443	1	
	放課後児童健全育成事業繰入金支出		110	110		
	地域福祉推進事業繰入金支出		301	545	△ 244	
	ボランティアセンター事業繰入金支出		60	54	6	
	その他の活動による支出		4,585	4,176	409	
	退職手当積立基金預け金支出		4,585	4,176	409	
	その他の活動支出計		9,500	9,328	172	
	予備費支出		0	0	0	
	支出計		190,089	187,848	2,241	
	当期資金収支差額合計		△ 8,125	△ 10,084	1,959	
	前期末支払資金残高		38,470	37,497	973	
	当期末支払資金残高		30,345	27,413	2,932	

介護保険事業拠点区分
資金収支予算書

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 介護保険事業拠点区分
 ≪ 収入 ≫

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			37,823	40,025	△ 2,202	
居宅介護料収入(介護報酬収入)			14,880	17,864	△ 2,984	
介護報酬収入			14,880	17,864	△ 2,984	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,138	1,984	154	
介護負担金収入(公費)			180	198	△ 18	
介護負担金収入(一般)			1,958	1,786	172	
居宅介護支援介護料収入			14,591	14,845	△ 254	
居宅介護支援介護料収入			14,591	14,845	△ 254	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,648	3,138	510	
事業費収入			3,264	2,825	439	
事業負担金収入(公費)			48	44	4	
事業負担金収入(一般)			336	269	67	
その他の事業収入			2,566	2,194	372	
介護予防居宅介護計画策定受託金収入			2,328	1,806	522	
要介護認定調査受託金収入			238	388	△ 150	
事業活動収入計			37,823	40,025	△ 2,202	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動収入計			0	0	0	
収入計			37,823	40,025	△ 2,202	

≪ 支出 ≫

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			31,047	32,172	△ 1,125	
職員給料支出			14,868	12,157	2,711	
職員俸給支出			13,376	11,051	2,325	
職員諸手当支出			1,492	1,106	386	
職員賞与支出			4,657	4,038	619	
非常勤職員給与支出			7,285	11,739	△ 4,454	
法定福利費支出			4,237	4,238	△ 1	
事業費支出			2,172	2,237	△ 65	
介護用品費支出			120	120		
医療費支出			50	50		
車輦費支出			1,869	1,938	△ 69	
通信運搬費支出			133	129	4	
事務費支出			1,951	2,238	△ 287	
福利厚生費支出			190	201	△ 11	
旅費交通費支出			50	50		
研修研究費支出			65	65		
事務消耗品費支出			255	632	△ 377	
印刷製本費支出			176	176		
通信運搬費支出			120	120		
広報費支出			100	100		
手数料支出			115	134	△ 19	
保険料支出			379	294	85	
土地・建物賃借料支出			100	120	△ 20	

《 支出 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	租税公課支出	111	85	26	
	保守料支出	282	254	28	
	諸会費支出	8	7	1	
	事業活動支出計	35,170	36,647	△ 1,477	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		1,209	△ 1,209	
	車輜運搬具取得支出		1,000	△ 1,000	
	ソフトウェア取得支出		209	△ 209	
	その他の施設整備等による支出		10	△ 10	
	リサイクル料預託金支出		10	△ 10	
	施設整備等支出計	0	1,219	△ 1,219	
	その他の活動による支出				
	拠点区分間繰入金支出	817	632	185	
	法人運営事業繰入金支出	817	632	185	
	その他の活動による支出	1,836	1,527	309	
	退職手当積立基金預け金支出	1,836	1,527	309	
	その他の活動支出計	2,653	2,159	494	
	予備費支出	0	0	0	
	支出計	37,823	40,025	△ 2,202	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	18,439	16,397	2,042	
	当期末支払資金残高	18,439	16,397	2,042	

