

令和3年度北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和3年度 一般会計資金収支予算（案）を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ116,458,000円とする。

拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

拠点区分	収入			支出			
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較	
補助金事業	28,516,000	31,042,000	▲2,526,000	25,970,000	29,215,000	▲3,245,000	
収支差額	2,546,000						
会員会費事業	2,666,000	1,591,000	1,075,000	3,202,000	1,591,000	1,611,000	
収支差額	▲536,000						
委託金事業	17,284,000	16,833,000	451,000	17,192,000	16,741,000	451,000	
収支差額	92,000						
共同募金配分金事業	852,000	916,000	▲64,000	852,000	916,000	▲64,000	
収支差額	0						
介護保険サービス事業	58,803,000	57,953,000	850,000	65,495,000	65,399,000	96,000	
収支差額	▲6,692,000						
障がい福祉サービス事業	3,324,000	4,020,000	▲696,000	1,000	1,000	0	
収支差額	3,323,000						
(収支差額合計)	▲1,267,000)						
前期繰越収支差額／予備費	5,013,000	5,634,000	▲621,000	3,746,000	4,126,000	▲380,000	
収入計	116,458,000	117,989,000	▲1,531,000	支出計	116,458,000	117,989,000	▲1,531,000
収支差額	0						

令和3年3月26日

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会長 藤田 基吉

令和3年度 一般会計資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	令和3年度	令和2年度	比較	科目	令和3年度	令和2年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	補助金収入	28,515,000	31,041,000	▲2,526,000	人件費	24,680,000	27,962,000	▲3,282,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務局事務費	1,290,000	1,253,000	37,000
									0
		計	28,516,000	31,042,000	▲2,526,000	計	25,970,000	29,215,000	▲3,245,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	700,000	800,000	▲100,000	老人福祉事業	400,000	420,000	▲20,000
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	100,000	0	身障福祉事業	40,000	60,000	▲20,000
	調査啓発	寄附金	426,000	500,000	▲74,000	調査啓発事業	400,000	430,000	▲30,000
	団体育成	民間受託金	90,000	90,000	0	団体育成事業	80,000	92,000	▲12,000
	ボランティア活動支援	民間助成金	1,200,000	0	1,200,000	ボラ活動支援	67,000	100,000	▲33,000
	法外援護	民間事務費	50,000	70,000	▲20,000	法外援護事業	50,000	50,000	0
	社会福祉基金	事業参加費	98,000	30,000	68,000	社会福祉基金積立	0	278,000	▲278,000
	社会福祉資金貸付	預金利子	2,000	1,000	1,000	基金事務・事業費	164,000	160,000	4,000
						貸付事業費	1,000	1,000	0
						日赤救援車配備事業	2,000,000	0	2,000,000
		計	2,666,000	1,591,000	1,075,000	計	3,202,000	1,591,000	1,611,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	10,768,000	10,383,000	385,000	指・施設維持管理	10,768,000	10,383,000	385,000
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備事業	5,192,000	5,132,000	60,000	S C 人件費	4,423,000	4,308,000	115,000
	高齢者生活支援	村受託・高齢者生活支援	486,000	450,000	36,000	生活支援体制整備	769,000	824,000	▲55,000
	介護予防支援事業	村受託・介護予防支援	696,000	726,000	▲30,000	高齢者等生活支援	486,000	450,000	36,000
	生活福祉資金貸付事業	村受託・認定調査	92,000	92,000	0	介護予防支援事業	696,000	726,000	▲30,000
		県社協受託金	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務費	50,000	50,000	0
	計	17,284,000	16,833,000	451,000	計	17,192,000	16,741,000	451,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	442,000	506,000	▲64,000	一般・児童・母子福祉	442,000	506,000	▲64,000	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0	
母子福祉活動	共同募金事務費	50,000	50,000	0	事務費	50,000	50,000	0	
								0	
	計	852,000	916,000	▲64,000	計	852,000	916,000	▲64,000	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	7,955,000	4,728,000	3,227,000	訪問人件費	11,999,000	9,418,000	2,581,000	
デイサービス	介護収入・通所	40,470,000	41,053,000	▲583,000	事業費	2,055,000	2,035,000	20,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	7,020,000	8,684,000	▲1,664,000	通所人件費	34,576,000	35,620,000	▲1,044,000	
	利用料等(食事代)	3,306,000	3,432,000	▲126,000	事業費	7,200,000	7,807,000	▲607,000	
	民間助成金収入	52,000	56,000	▲4,000	居宅人件費	7,676,000	8,544,000	▲868,000	
				0	事業費	1,989,000	1,975,000	14,000	
	計	58,803,000	57,953,000	850,000	計	65,495,000	65,399,000	96,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	2,036,000	2,736,000	▲700,000	事務費	1,000	1,000	0	
身障デイサービス	生活介護給付	1,288,000	1,284,000	4,000					
	計	3,324,000	4,020,000	▲696,000	計	1,000	1,000	0	
	前期繰越収支差額	5,013,000	5,634,000	▲621,000	予備費	3,746,000	4,126,000	▲380,000	
	収入合計	116,458,000	117,989,000	▲1,531,000	支出合計	116,458,000	117,989,000	▲1,531,000	