

令和3年度

社会福祉法人知多市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,953	9,189	△236	
寄附金収入	8,953	9,189	△236	
寄附金収入	330	844	△514	
寄附金収入	20	100	△80	
経常経費寄附金収入	310	744	△434	
経常経費補助金収入	107,804	109,986	△2,182	
市補助金収入	102,101	103,186	△1,085	
運営費補助金収入	90,450	91,685	△1,235	
事業費補助金収入	11,651	11,501	150	
県社協補助金収入	62	89	△27	
ボランティア保険補助金収入	28	25	3	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	34	64	△30	
共同募金配分金収入	5,641	6,711	△1,070	
一般募金配分金収入	5,576	6,646	△1,070	
歳末たすけあい配分金収入	65	65	0	
受託金収入	169,528	149,394	20,134	
市受託金収入	51,315	51,259	56	
福祉活動センター管理受託金収入	10,338	10,882	△544	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,840	9,240	△400	
手話奉仕員養成受託金収入	648	648	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,305	19,305	0	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	1,000	0	1,000	
県社協受託金収入	9,376	732	8,644	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,700	270	8,430	
日常生活自立支援事業受託金収入	676	462	214	
知多北部広域連合受託金収入	107,834	96,400	11,434	
包括的支援事業受託金収入	91,700	84,800	6,900	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	11,302	4,529	
要介護認定調査受託金収入	303	298	5	
その他の受託金収入	1,003	1,003	0	
その他の受託金収入	1,003	1,003	0	
貸付事業収入	1,356	1,134	222	
償還金収入	1,356	1,134	222	
事業収入	1,045	3,329	△2,284	
参加費収入	33	33	0	
利用料収入	252	370	△118	
売上収入	760	2,926	△2,166	
負担金収入	1,767	3,360	△1,593	
負担金収入	1,767	3,360	△1,593	
福祉フェスティバル負担金収入	1,767	1,860	△93	
地域福祉計画策定支援負担金収入	0	1,500	△1,500	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護保険事業収入	92,599	90,538	2,061	
居宅介護料収入	36,539	36,539	0	
介護報酬収入	32,886	32,886	0	
介護負担金収入(公費)	365	365	0	
介護負担金収入(一般)	3,288	3,288	0	
居宅介護支援介護料収入	56,060	53,999	2,061	
居宅介護支援介護料収入	12,143	12,143	0	
介護予防支援介護料収入	43,917	41,856	2,061	
障害福祉サービス等事業収入	25,276	26,807	△1,531	
自立支援給付費収入	24,748	26,217	△1,469	
介護給付費収入	24,748	26,217	△1,469	
利用者負担金収入	528	590	△62	
受取利息配当金収入	41	92	△51	
受取利息配当金収入	19	48	△29	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	7	△6	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	21	37	△16	
その他の収入	102	6,595	△6,493	
受入研修費収入	10	15	△5	
雑収入	92	6,580	△6,488	
退職手当積立基金預け金差益	0	6,488	△6,488	
雑収入	92	92	0	
事業活動収入計(1)	408,801	401,268	7,533	
< 支出 >				
人件費支出	326,484	326,423	61	
役員報酬支出	1,749	1,745	4	
職員給料支出	173,645	160,106	13,539	
職員賞与支出	49,026	54,155	△5,129	
非常勤職員給与支出	53,728	48,639	5,089	
退職給付支出	10,064	23,538	△13,474	
法定福利費支出	37,576	37,640	△64	
退職共済掛金支出	696	600	96	
事業費支出	75,685	76,966	△1,281	
保健衛生費支出	70	0	70	
教養娯楽費支出	51	52	△1	
水道光熱費支出	2,640	2,880	△240	
燃料費支出	0	16	△16	
消耗器具備品費支出	5,847	4,898	949	
保険料支出	1,166	1,282	△116	
賃借料支出	6,693	7,143	△450	
車輛費支出	2,560	2,729	△169	
諸謝金支出	4,008	4,424	△416	
旅費交通費支出	322	357	△35	
印刷製本費支出	499	494	5	
修繕費支出	994	795	199	
通信運搬費支出	4,328	3,753	575	
会議費支出	75	95	△20	
広報費支出	5,695	5,614	81	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
業務委託費支出	39,723	41,212	△1,489	
手数料支出	870	978	△108	
租税公課支出	127	196	△69	
雑支出	17	48	△31	
事務費支出	13,200	13,570	△370	
福利厚生費支出	2,341	1,876	465	
職員被服費支出	1,264	556	708	
旅費交通費支出	209	242	△33	
研修研究費支出	712	789	△77	
事務消耗品費支出	828	1,753	△925	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	525	539	△14	
会議費支出	16	13	3	
業務委託費支出	1,953	2,062	△109	
手数料支出	618	795	△177	
保険料支出	118	118	0	
貸借料支出	943	866	77	
土地・建物貸借料支出	704	704	0	
租税公課支出	2,055	2,240	△185	
保守料支出	681	681	0	
渉外費支出	55	75	△20	
諸会費支出	118	201	△83	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,308	1,524	△216	
貸付金支出	1,308	1,524	△216	
助成金支出	4,125	4,437	△312	
助成金支出	4,125	4,437	△312	
コミュニティ等助成金支出	1,666	1,702	△36	
福祉協力校助成金支出	750	750	0	
福祉団体等助成金支出	1,508	1,776	△268	
民生委員活動費助成金支出	201	209	△8	
負担金支出	113	113	0	
負担金支出	113	113	0	
県社協会費負担金支出	103	103	0	
その他負担金支出	10	10	0	
その他の支出	129	0	129	
雑支出	129	0	129	
退職手当積立基金預け金差損	129	0	129	
事業活動支出計(2)	421,044	423,033	△1,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,243	△21,765	9,522	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,441	10,885	3,556	
退職給付引当資産取崩収入	8,805	0	8,805	
退職手当基金積立資産取崩収入	8,805	0	8,805	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	5,636	10,885	△5,249	
事業区分間繰入金収入	2,309	2,986	△677	
事業区分間繰入金収入	2,309	2,986	△677	
事業区分間繰入金収入	2,309	2,986	△677	
サービス区分間繰入金収入	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金収入	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金収入	10,209	11,533	△1,324	
その他の活動による収入	2,096	18,250	△16,154	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,096	18,250	△16,154	
その他の活動収入計(7)	29,055	43,654	△14,599	
< 支出 >				
積立資産支出	756	1,347	△591	
退職給付引当資産支出	711	1,207	△496	
退職手当基金積立資産支出	711	1,207	△496	
社会福祉基金積立資産支出	20	100	△80	
介護保険事業収益基金積立資産支出	21	37	△16	
備品等購入積立資産支出	4	3	1	
事業区分間繰入金支出	2,309	2,986	△677	
事業区分間繰入金支出	2,309	2,986	△677	
事業区分間繰入金支出	2,309	2,986	△677	
サービス区分間繰入金支出	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金支出	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金支出	10,209	11,533	△1,324	
その他の活動による支出	11,009	10,924	85	
退職手当積立基金預け金支出	11,009	10,924	85	
その他の活動支出計(8)	24,283	26,790	△2,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,772	16,864	△12,092	
予備費支出(10)	2,184	1,454	730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,655	△6,355	△3,300	
前期末支払資金残高(12)	47,805	45,449	2,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,150	39,094	△944	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,953	9,189	△236	
会費収入	8,953	9,189	△236	
寄附金収入	330	844	△514	
寄附金収入	20	100	△80	
経常経費寄附金収入	310	744	△434	
経常経費補助金収入	107,804	109,986	△2,182	
市補助金収入	102,101	103,186	△1,085	
運営費補助金収入	90,450	91,685	△1,235	
事業費補助金収入	11,651	11,501	150	
県社協補助金収入	62	89	△27	
ボランティア保険補助金収入	28	25	3	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	34	64	△30	
共同募金配分金収入	5,641	6,711	△1,070	
一般募金配分金収入	5,576	6,646	△1,070	
歳末たすけあい配分金収入	65	65	0	
受託金収入	58,940	50,235	8,705	
市受託金収入	48,258	48,202	56	
福祉活動センター管理受託金収入	10,338	10,882	△544	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,840	9,240	△400	
手話奉仕員養成受託金収入	648	648	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,305	19,305	0	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	1,000	0	1,000	
県社協受託金収入	9,376	732	8,644	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,700	270	8,430	
日常生活自立支援事業受託金収入	676	462	214	
知多北部広域連合受託金収入	303	298	5	
要介護認定調査受託金収入	303	298	5	
その他の受託金収入	1,003	1,003	0	
その他の受託金収入	1,003	1,003	0	
貸付事業収入	1,356	1,134	222	
償還金収入	1,356	1,134	222	
事業収入	285	403	△118	
参加費収入	33	33	0	
利用料収入	252	370	△118	
負担金収入	1,767	3,360	△1,593	
負担金収入	1,767	3,360	△1,593	
福祉フェスティバル負担金収入	1,767	1,860	△93	
地域福祉計画策定支援負担金収入	0	1,500	△1,500	
介護保険事業収入	48,682	48,682	0	
居宅介護料収入	36,539	36,539	0	
介護報酬収入	32,886	32,886	0	
介護負担金収入(公費)	365	365	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護負担金収入(一般)	3,288	3,288	0	
居宅介護支援介護料収入	12,143	12,143	0	
居宅介護支援介護料収入	12,143	12,143	0	
障害福祉サービス等事業収入	25,276	26,807	△1,531	
自立支援給付費収入	24,748	26,217	△1,469	
介護給付費収入	24,748	26,217	△1,469	
利用者負担金収入	528	590	△62	
受取利息配当金収入	39	90	△51	
受取利息配当金収入	17	46	△29	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	7	△6	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	21	37	△16	
その他の収入	98	6,586	△6,488	
受入研修費収入	6	6	0	
雑収入	92	6,580	△6,488	
退職手当積立基金預け金差益	0	6,488	△6,488	
雑収入	92	92	0	
事業活動収入計(1)	253,530	257,316	△3,786	
< 支出 >				
人件費支出	217,520	229,307	△11,787	
役員報酬支出	1,749	1,745	4	
職員給料支出	105,209	105,302	△93	
職員賞与支出	33,368	35,422	△2,054	
非常勤職員給与支出	43,194	38,833	4,361	
退職給付支出	8,805	23,538	△14,733	
法定福利費支出	24,691	23,963	728	
退職共済掛金支出	504	504	0	
事業費支出	39,174	40,919	△1,745	
保健衛生費支出	70	0	70	
教養娯楽費支出	51	52	△1	
水道光熱費支出	2,640	2,880	△240	
燃料費支出	0	16	△16	
消耗器具備品費支出	4,246	3,497	749	
保険料支出	1,015	1,136	△121	
賃借料支出	4,009	4,141	△132	
車輛費支出	1,986	2,140	△154	
諸謝金支出	3,919	4,201	△282	
旅費交通費支出	322	357	△35	
印刷製本費支出	262	277	△15	
修繕費支出	894	594	300	
通信運搬費支出	3,170	2,618	552	
会議費支出	62	79	△17	
広報費支出	5,051	4,979	72	
業務委託費支出	10,463	12,730	△2,267	
手数料支出	870	978	△108	
租税公課支出	127	196	△69	
雑支出	17	48	△31	
事務費支出	9,646	10,894	△1,248	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費支出	1,741	1,369	372	
職員被服費支出	228	233	△5	
旅費交通費支出	117	147	△30	
研修研究費支出	510	569	△59	
事務消耗品費支出	828	1,753	△925	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	525	539	△14	
会議費支出	16	13	3	
業務委託費支出	1,248	1,480	△232	
手数料支出	353	539	△186	
保険料支出	118	118	0	
貸借料支出	504	487	17	
土地・建物貸借料支出	704	704	0	
租税公課支出	1,878	1,964	△86	
保守料支出	681	681	0	
渉外費支出	55	75	△20	
諸会費支出	80	163	△83	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,308	1,524	△216	
貸付金支出	1,308	1,524	△216	
助成金支出	4,125	4,437	△312	
助成金支出	4,125	4,437	△312	
コミュニティ等助成金支出	1,666	1,702	△36	
福祉協力校助成金支出	750	750	0	
福祉団体等助成金支出	1,508	1,776	△268	
民生委員活動費助成金支出	201	209	△8	
負担金支出	113	113	0	
負担金支出	113	113	0	
県社協会費負担金支出	103	103	0	
その他負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	271,886	287,194	△15,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,356	△29,878	11,522	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,441	10,885	3,556	
退職給付引当資産取崩収入	8,805	0	8,805	
退職手当基金積立資産取崩収入	8,805	0	8,805	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	5,636	10,885	△5,249	
事業区分間繰入金収入	2,309	2,986	△677	
事業区分間繰入金収入	2,309	2,986	△677	
事業区分間繰入金収入	2,309	2,986	△677	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金収入	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金収入	10,209	11,533	△1,324	
その他の活動による収入	0	18,250	△18,250	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,250	△18,250	
その他の活動収入計(7)	26,959	43,654	△16,695	
< 支出 >				
積立資産支出	46	1,347	△1,301	
退職給付引当資産支出	1	1,207	△1,206	
退職手当基金積立資産支出	1	1,207	△1,206	
社会福祉基金積立資産支出	20	100	△80	
介護保険事業収益基金積立資産支出	21	37	△16	
備品等購入積立資産支出	4	3	1	
サービス区分間繰入金支出	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金支出	10,209	11,533	△1,324	
サービス区分間繰入金支出	10,209	11,533	△1,324	
その他の活動による支出	5,819	5,797	22	
退職手当積立基金預け金支出	5,819	5,797	22	
その他の活動支出計(8)	16,074	18,677	△2,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,885	24,977	△14,092	
予備費支出(10)	2,184	1,454	730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,655	△6,355	△3,300	
前期末支払資金残高(12)	47,805	45,449	2,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,150	39,094	△944	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	110,588	99,159	11,429	
市受託金収入	3,057	3,057	0	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
知多北部広域連合受託金収入	107,531	96,102	11,429	
包括的支援事業受託金収入	91,700	84,800	6,900	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	11,302	4,529	
介護保険事業収入	43,917	41,856	2,061	
居宅介護支援介護料収入	43,917	41,856	2,061	
介護予防支援介護料収入	43,917	41,856	2,061	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	4	9	△5	
受入研修費収入	4	9	△5	
事業活動収入計(1)	154,510	141,025	13,485	
< 支出 >				
人件費支出	108,964	97,116	11,848	
職員給料支出	68,436	54,804	13,632	
職員賞与支出	15,658	18,733	△3,075	
非常勤職員給与支出	10,534	9,806	728	
退職給付支出	1,259	0	1,259	
法定福利費支出	12,885	13,677	△792	
退職共済掛金支出	192	96	96	
事業費支出	35,994	35,139	855	
消耗器具備品費支出	1,601	1,401	200	
保険料支出	151	146	5	
賃借料支出	2,191	2,124	67	
車輛費支出	550	559	△9	
諸謝金支出	89	223	△134	
印刷製本費支出	237	217	20	
修繕費支出	100	201	△101	
通信運搬費支出	1,158	1,135	23	
会議費支出	13	16	△3	
広報費支出	644	635	9	
業務委託費支出	29,260	28,482	778	
事務費支出	3,519	2,543	976	
福利厚生費支出	600	507	93	
職員被服費支出	1,036	323	713	
旅費交通費支出	92	95	△3	
研修研究費支出	202	220	△18	
業務委託費支出	705	582	123	
手数料支出	265	256	9	
賃借料支出	439	379	60	
租税公課支出	142	143	△1	
諸会費支出	38	38	0	
その他の支出	129	0	129	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
雑支出	129	0	129	
退職手当積立基金預け金差損	129	0	129	
事業活動支出計(2)	148,606	134,798	13,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,904	6,227	△323	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	2,096	0	2,096	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,096	0	2,096	
その他の活動収入計(7)	2,096	0	2,096	
< 支出 >				
積立資産支出	710	0	710	
退職給付引当資産支出	710	0	710	
退職手当基金積立資産支出	710	0	710	
事業区分間繰入金支出	2,100	1,100	1,000	
事業区分間繰入金支出	2,100	1,100	1,000	
事業区分間繰入金支出	2,100	1,100	1,000	
その他の活動による支出	5,190	5,127	63	
退職手当積立基金預け金支出	5,190	5,127	63	
その他の活動支出計(8)	8,000	6,227	1,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,904	△6,227	323	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	760	2,926	△2,166	
売上収入	760	2,926	△2,166	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	761	2,927	△2,166	
< 支出 >				
事業費支出	517	908	△391	
賃借料支出	493	878	△385	
車両費支出	24	30	△6	
事務費支出	35	133	△98	
租税公課支出	35	133	△98	
事業活動支出計(2)	552	1,041	△489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209	1,886	△1,677	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	209	1,886	△1,677	
事業区分間繰入金支出	209	1,886	△1,677	
事業区分間繰入金支出	209	1,886	△1,677	
その他の活動支出計(8)	209	1,886	△1,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209	△1,886	1,677	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	