

令和3年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15～16

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,330	3,480	△150	
01 一般会費収入	3,130	3,280	△150	一般500×6,200世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	700	900	△200	
01 寄附金収入	600	800	△200	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	100	0	一般寄付
184 経常経費補助金収入	34,993	38,415	△3,422	
02 市区町村補助金収入	32,741	36,301	△3,560	
01 町補助金収入	32,741	36,301	△3,560	
03 都道府県社協補助金収入	600	600	0	
01 県社協補助金収入	600	600	0	地域福祉活動計画策定事業他
04 共同募金配分金収入	1,652	1,514	138	
01 一般募金配分金収入	1,652	1,514	138	B配分金
185 受託金収入	92,987	89,747	3,240	
02 市区町村受託金収入	92,722	89,661	3,061	
01 町受託金収入	92,722	89,661	3,061	
05 都道府県社協受託金収入	265	86	179	
01 県社協受託金収入	265	86	179	生活福祉資金・つなぎ資金
186 貸付事業収入	578	680	△102	
01 償還金収入	578	680	△102	社会福祉金庫
187 事業収入	2,526	3,144	△618	
01 参加費収入	0	45	△45	
02 利用料収入	2,486	3,050	△564	日常生活自立支援・センター・デマンド他
06 手数料収入	40	49	△9	介護認定調査他
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	33,785	34,158	△373	
04 居宅介護支援介護料収入	28,103	27,929	174	
01 居宅介護支援介護料収入	18,043	18,579	△536	国保連
02 介護予防支援介護料収入	10,060	9,350	710	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682	6,229	△547	
01 事業費収入	5,682	6,229	△547	国保連他
195 受取利息配当金収入	14	14	0	
196 その他の収入	5	5	0	
01 雑収入	5	5	0	
02 雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	169,398	171,023	△1,625	
131 人件費支出	115,878	116,586	△708	
01 役員報酬支出	360	240	120	
02 職員給料支出	69,952	72,390	△2,438	
03 職員賞与支出	22,702	21,025	1,677	
04 非常勤職員給与支出	7,955	7,979	△24	
07 法定福利費支出	14,909	14,952	△43	
132 事業費支出	30,912	31,320	△408	
01 諸謝金支出	1,891	1,686	205	V研修・センター講座・ふくしのつどい他
02 旅費交通費支出	120	134	△14	
01 旅費交通費支出	40	50	△10	
02 委員等旅費支出	80	84	△4	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	2,744	2,053	691	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
16 器具什器費支出	3	3	0	
17 印刷製本費支出	782	578	204	コピーカウント・パンフ印刷他
20 車輛費支出	2,432	2,024	408	車輛車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	130	31	99	
22 通信運搬費支出	1,933	2,323	△390	電話・郵送料
23 会議費支出	617	616	1	
24 広報費支出	731	922	△191	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	13,927	13,974	△47	デマンドタクシー運行業務他
26 手数料支出	22	17	5	
27 保険料支出	562	583	△21	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	3,046	4,244	△1,198	介護システム・包括システム他
30 租税公課支出	1,447	1,351	96	消費税
31 保守料支出	51	249	△198	ホームページ管理
38 雑支出	464	522	△58	
133 事務費支出	16,545	17,112	△567	
01 福利厚生費支出	680	693	△13	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	178	657	△479	職員被服
03 旅費交通費支出	367	361	6	
01 旅費交通費支出	367	361	6	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	294	395	△101	
05 事務消耗品費支出	942	971	△29	
06 器具什器費支出	287	232	55	
07 印刷製本費支出	564	562	2	コピーカウント他
08 水道光熱費支出	3,396	3,396	0	センター電気料他
09 燃料費支出	1	0	1	
10 車輛費支出	937	754	183	車輛車検・点検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	602	602	0	
12 通信運搬費支出	576	576	0	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,619	3,624	△5	センター建物管理関連他
16 手数料支出	324	357	△33	
17 保険料支出	297	308	△11	
18 賃借料支出	2,365	2,499	△134	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	76	76	0	印紙
21 保守料支出	863	863	0	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	76	85	△9	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	870	△50	
01 助成金支出	820	870	△50	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	136	136	0	
01 負担金支出	136	136	0	
02 その他の負担金支出	136	136	0	
142 支払利息支出	191	0	191	
事業活動支出計(2)	165,082	166,624	△1,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,316	4,399	△83	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	401	△398	
04 器具及び備品取得支出	3	401	△398	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360	0	1,360	
施設整備等支出計(5)	1,363	401	962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,363	△401	△962	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
153 基金積立資産支出	607	807	△200	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 社会福祉基金積立資産支出	607	807	△200	
154 積立資産支出	1	3,000	△2,999	
03 財政調整積立資産支出	1	3,000	△2,999	
164 その他の活動による支出	5,556	5,400	156	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,556	5,400	156	全社協
その他の活動支出計(8)	6,164	9,207	△3,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,164	△9,207	3,043	
予備費支出(10)	10,642	12,280	△1,638	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,853	△17,489	3,636	
前期末支払資金残高(12)	13,853	17,489	△3,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,330	3,480	△150	
01 一般会費収入	3,130	3,280	△150	一般500×6,200世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	700	900	△200	
01 寄附金収入	600	800	△200	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	100	0	一般寄付
184 経常経費補助金収入	34,993	38,415	△3,422	
02 市区町村補助金収入	32,741	36,301	△3,560	
01 町補助金収入	32,741	36,301	△3,560	
03 都道府県社協補助金収入	600	600	0	
01 県社協補助金収入	600	600	0	地域福祉活動計画策定事業他
04 共同募金配分金収入	1,652	1,514	138	
01 一般募金配分金収入	1,652	1,514	138	B配分金
185 受託金収入	32,421	32,922	△501	
02 市区町村受託金収入	32,156	32,836	△680	
01 町受託金収入	32,156	32,836	△680	
05 都道府県社協受託金収入	265	86	179	
01 県社協受託金収入	265	86	179	生活福祉資金・つなぎ資金
186 貸付事業収入	578	680	△102	
01 償還金収入	578	680	△102	社会福祉金庫
187 事業収入	606	1,224	△618	
01 参加費収入	0	45	△45	
02 利用料収入	566	1,130	△564	日常生活自立支援・センター他
06 手数料収入	40	49	△9	介護認定調査他
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	18,043	18,579	△536	
04 居宅介護支援介護料収入	18,043	18,579	△536	
01 居宅介護支援介護料収入	18,043	18,579	△536	国保連
195 受取利息配当金収入	12	12	0	
196 その他の収入	4	4	0	
01 雑収入	4	4	0	
02 雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	91,167	96,696	△5,529	
131 人件費支出	68,700	72,372	△3,672	
01 役員報酬支出	360	240	120	
02 職員給料支出	42,621	45,794	△3,173	
03 職員賞与支出	14,066	14,136	△70	
04 非常勤職員給与支出	2,512	2,598	△86	
07 法定福利費支出	9,141	9,604	△463	
132 事業費支出	11,059	10,535	524	
01 諸謝金支出	1,627	1,626	1	V研修・センター講座・つどい他
02 旅費交通費支出	120	134	△14	
01 旅費交通費支出	40	50	△10	
02 委員等旅費支出	80	84	△4	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	2,017	1,295	722	
16 器具什器費支出	2	2	0	
17 印刷製本費支出	373	101	272	
20 車両費支出	730	616	114	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
21 修繕費支出	30	30	0	
22 通信運搬費支出	658	908	△250	電話・郵送料
23 会議費支出	610	610	0	
24 広報費支出	630	821	△191	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	1,974	2,074	△100	配食弁当他
26 手数料支出	22	17	5	
27 保険料支出	289	305	△16	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	953	962	△9	介護・システム他
30 租税公課支出	499	451	48	消費税
31 保守料支出	51	51	0	
38 雑支出	464	522	△58	
133 事務費支出	14,727	14,901	△174	
01 福利厚生費支出	362	397	△35	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	177	310	△133	職員被服
03 旅費交通費支出	356	351	5	
01 旅費交通費支出	356	351	5	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	130	200	△70	
05 事務消耗品費支出	784	803	△19	
06 器具什器費支出	157	102	55	
07 印刷製本費支出	564	562	2	コピーカウト他
08 水道光熱費支出	3,000	3,000	0	センター電気料他
09 燃料費支出	1	0	1	
10 車輛費支出	937	754	183	車輛車検・点検、修繕、ガソリン他
11 修繕費支出	551	551	0	
12 通信運搬費支出	576	576	0	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,097	3,102	△5	センター建物管理関連他
16 手数料支出	312	316	△4	
17 保険料支出	297	308	△11	
18 賃借料支出	2,365	2,499	△134	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	71	71	0	印紙
21 保守料支出	863	863	0	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	26	35	△9	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	870	△50	
01 助成金支出	820	870	△50	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	111	111	0	
01 負担金支出	111	111	0	
02 その他の負担金支出	111	111	0	
事業活動支出計(2)	96,017	99,389	△3,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,850	△2,693	△2,157	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2	400	△398	
04 器具及び備品取得支出	2	400	△398	
施設整備等支出計(5)	2	400	△398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2	△400	398	
215 事業区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	7,000	7,000	0	
153 基金積立資産支出	607	807	△200	
01 社会福祉基金積立資産支出	607	807	△200	
154 積立資産支出	1	3,000	△2,999	
03 財政調整積立資産支出	1	3,000	△2,999	
164 その他の活動による支出	3,701	3,599	102	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 退職手当積立基金預け金支出	3,701	3,599	102	全社協
その他の活動支出計(8)	4,309	7,406	△3,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,691	△406	3,097	
予備費支出(10)	8,192	9,190	△998	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,353	△12,689	2,336	
前期末支払資金残高(12)	10,353	12,689	△2,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,330	3,480	△150	
01 一般会費収入	3,130	3,280	△150	一般500×6,200世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	700	900	△200	
01 寄附金収入	600	800	△200	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	100	0	一般寄付
184 経常経費補助金収入	34,993	38,415	△3,422	
02 市区町村補助金収入	32,741	36,301	△3,560	
01 町補助金収入	32,741	36,301	△3,560	
03 都道府県社協補助金収入	600	600	0	
01 県社協補助金収入	600	600	0	地域福祉活動計画策定事業他
04 共同募金配分金収入	1,652	1,514	138	
01 一般募金配分金収入	1,652	1,514	138	B配分金
185 受託金収入	10,820	11,387	△567	
02 市区町村受託金収入	10,555	11,301	△746	
01 町受託金収入	10,555	11,301	△746	
05 都道府県社協受託金収入	265	86	179	
01 県社協受託金収入	265	86	179	生活福祉資金・つなぎ資金
186 貸付事業収入	578	680	△102	
01 償還金収入	578	680	△102	社会福祉金庫
187 事業収入	543	1,161	△618	
01 参加費収入	0	45	△45	
02 利用料収入	517	1,081	△564	日常生活自立支援他
06 手数料収入	26	35	△9	V活動保険事務手数料
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
195 受取利息配当金収入	9	9	0	
196 その他の収入	4	4	0	
01 雑収入	4	4	0	
02 雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	51,457	56,516	△5,059	
131 人件費支出	38,811	42,452	△3,641	
01 役員報酬支出	360	240	120	
02 職員給料支出	24,953	27,893	△2,940	
03 職員賞与支出	7,917	8,301	△384	
04 非常勤職員給与支出	280	280	0	
07 法定福利費支出	5,301	5,738	△437	
132 事業費支出	7,733	7,293	440	
01 諸謝金支出	1,004	1,003	1	V研修・Vサマ・小学生チャレンジ・つどい他
02 旅費交通費支出	120	134	△14	
01 旅費交通費支出	40	50	△10	
02 委員等旅費支出	80	84	△4	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	1,477	825	652	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	373	101	272	
20 車輛費支出	78	68	10	
21 修繕費支出	30	30	0	
22 通信運搬費支出	206	368	△162	電話・郵送料
23 会議費支出	592	592	0	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
24 広報費支出	630	821	△191	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	1,974	2,074	△100	配食弁当他
26 手数料支出	22	17	5	
27 保険料支出	139	150	△11	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	65	86	△21	ふくしのつどい他
30 租税公課支出	498	450	48	消費税
31 保守料支出	51	51	0	
38 雑支出	463	512	△49	
133 事務費支出	5,424	5,195	229	
01 福利厚生費支出	200	233	△33	健診
02 職員被服費支出	176	1	175	職員被服
03 旅費交通費支出	337	335	2	
01 旅費交通費支出	337	335	2	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	100	100	0	
05 事務消耗品費支出	450	461	△11	
06 器具什器費支出	155	100	55	
07 印刷製本費支出	209	207	2	
09 燃料費支出	1	0	1	
10 車輛費支出	937	754	183	車輛車検・点検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	312	312	0	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	50	50	0	
16 手数料支出	310	310	0	
17 保険料支出	297	308	△11	
18 賃借料支出	1,535	1,669	△134	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	68	68	0	
21 保守料支出	126	126	0	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	10	10	0	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	870	△50	
01 助成金支出	820	870	△50	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	104	104	0	
01 負担金支出	104	104	0	
02 その他の負担金支出	104	104	0	
事業活動支出計(2)	53,492	56,514	△3,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,035	2	△2,037	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2	400	△398	
04 器具及び備品取得支出	2	400	△398	
施設整備等支出計(5)	2	400	△398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2	△400	398	
215 事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
153 基金積立資産支出	607	807	△200	
01 社会福祉基金積立資産支出	607	807	△200	
164 その他の活動による支出	2,142	2,079	63	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,142	2,079	63	全社協
その他の活動支出計(8)	2,749	2,886	△137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251	114	137	
予備費支出(10)	6,392	6,690	△298	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,178	△6,974	△1,204	
前期末支払資金残高(12)	8,178	6,974	1,204	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
187 事業収入	14	14	0	
06 手数料収入	14	14	0	介護認定調査他
189 介護保険事業収入	18,043	18,579	△536	
04 居宅介護支援介護料収入	18,043	18,579	△536	
01 居宅介護支援介護料収入	18,043	18,579	△536	国保連
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	18,059	18,595	△536	
131 人件費支出	18,384	18,484	△100	
02 職員給料支出	12,021	12,254	△233	
03 職員賞与支出	3,815	3,657	158	
07 法定福利費支出	2,548	2,573	△25	
132 事業費支出	2,647	2,563	84	
15 消耗器具備品費支出	532	462	70	
16 器具什器費支出	1	1	0	
20 車両費支出	652	548	104	車両車検・点検、ガソリン他
22 通信運搬費支出	431	519	△88	電話・郵送
27 保険料支出	141	146	△5	福祉サービス総合補償・自動車保険
28 賃借料支出	888	876	12	介護システム・FAX機器
30 租税公課支出	1	1	0	消費税
38 雑支出	1	10	△9	
133 事務費支出	402	802	△400	
01 福利厚生費支出	146	148	△2	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	1	309	△308	
03 旅費交通費支出	14	12	2	
01 旅費交通費支出	14	12	2	
04 研修研究費支出	30	100	△70	
05 事務消耗品費支出	1	10	△9	
06 器具什器費支出	1	1	0	
11 修繕費支出	1	1	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	1	5	△4	
18 賃借料支出	205	205	0	事務室年間使用料
25 雑支出	1	10	△9	
141 負担金支出	1	1	0	
01 負担金支出	1	1	0	
02 その他の負担金支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	21,434	21,850	△416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,375	△3,255	△120	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
215 事業区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0	
154 積立資産支出	1	3,000	△2,999	
03 財政調整積立資産支出	1	3,000	△2,999	
164 その他の活動による支出	999	960	39	
02 退職手当積立基金預け金支出	999	960	39	全社協
その他の活動支出計(8)	1,000	3,960	△2,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	40	2,960	
予備費支出(10)	1,800	2,500	△700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,175	△5,715	3,540	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
前期末支払資金残高(12)	2,175	5,715	△3,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	21,601	21,535	66	
02 市区町村受託金収入	21,601	21,535	66	
01 町受託金収入	21,601	21,535	66	
187 事業収入	49	49	0	
02 利用料収入	49	49	0	センター利用料他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	21,651	21,585	66	
131 人件費支出	11,505	11,436	69	
02 職員給料支出	5,647	5,647	0	
03 職員賞与支出	2,334	2,178	156	
04 非常勤職員給与支出	2,232	2,318	△86	
07 法定福利費支出	1,292	1,293	△1	
132 事業費支出	679	679	0	
01 諸謝金支出	623	623	0	センター講座
15 消耗器具備品費支出	8	8	0	
22 通信運搬費支出	21	21	0	
23 会議費支出	18	18	0	老人レク大会
27 保険料支出	9	9	0	老人ベトナム・レク大会
133 事務費支出	8,901	8,904	△3	
01 福利厚生費支出	16	16	0	健診
03 旅費交通費支出	5	4	1	
01 旅費交通費支出	5	4	1	
05 事務消耗品費支出	333	332	1	
06 器具什器費支出	1	1	0	
07 印刷製本費支出	355	355	0	
08 水道光熱費支出	3,000	3,000	0	
11 修繕費支出	500	500	0	建物修繕
12 通信運搬費支出	264	264	0	
15 業務委託費支出	3,046	3,051	△5	清掃・樹木害虫駆除・保安警備他
16 手数料支出	1	1	0	
18 賃借料支出	625	625	0	コピー機・印刷機・スカイウォール
20 租税公課支出	3	3	0	消費税
21 保守料支出	737	737	0	自動ドア・電気設備・消防設備・エレベーター他
25 雑支出	15	15	0	NHK受信料
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,091	21,025	66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560	560	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 その他の活動による支出	560	560	0	
02 退職手当積立基金預け金支出	560	560	0	全社協
その他の活動支出計(8)	560	560	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560	△560	0	
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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	60,566	56,825	3,741	
02 市区町村受託金収入	60,566	56,825	3,741	
01 町受託金収入	60,566	56,825	3,741	
187 事業収入	1,920	1,920	0	
02 利用料収入	1,920	1,920	0	デマンド利用券
189 介護保険事業収入	15,742	15,579	163	
04 居宅介護支援介護料収入	10,060	9,350	710	
02 介護予防支援介護料収入	10,060	9,350	710	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682	6,229	△547	
01 事業費収入	5,682	6,229	△547	国保連他
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	78,231	74,327	3,904	
131 人件費支出	47,178	44,214	2,964	
02 職員給料支出	27,331	26,596	735	
03 職員賞与支出	8,636	6,889	1,747	
04 非常勤職員給与支出	5,443	5,381	62	
07 法定福利費支出	5,768	5,348	420	
132 事業費支出	19,853	20,785	△932	
01 諸謝金支出	264	60	204	
15 消耗器具備品費支出	727	758	△31	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	409	477	△68	
20 車両費支出	1,702	1,408	294	車両車検・点検・ガソリン他
21 修繕費支出	100	1	99	
22 通信運搬費支出	1,275	1,415	△140	電話・郵送料
23 会議費支出	7	6	1	
24 広報費支出	101	101	0	
25 業務委託費支出	11,953	11,900	53	介護予防支援事業計画作成・デマンドタクシー他
27 保険料支出	273	278	△5	
28 賃借料支出	2,093	3,282	△1,189	包括支援システム他
30 租税公課支出	948	900	48	消費税
31 保守料支出	0	198	△198	
133 事務費支出	1,818	2,211	△393	
01 福利厚生費支出	318	296	22	健診、予防接種
02 職員被服費支出	1	347	△346	
03 旅費交通費支出	11	10	1	
01 旅費交通費支出	11	10	1	
04 研修研究費支出	164	195	△31	介護支援専門員更新研修他
05 事務消耗品費支出	158	168	△10	
06 器具什器費支出	130	130	0	
08 水道光熱費支出	396	396	0	
11 修繕費支出	51	51	0	
15 業務委託費支出	522	522	0	清掃業務、保安警備
16 手数料支出	12	41	△29	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	50	50	0	
141 負担金支出	25	25	0	
01 負担金支出	25	25	0	

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 その他の負担金支出	25	25	0	
142 支払利息支出	191	0	191	
事業活動支出計(2)	69,065	67,235	1,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,166	7,092	2,074	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360	0	1,360	
施設整備等支出計(5)	1,361	1	1,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,361	△1	△1,360	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	1,855	1,801	54	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,855	1,801	54	全社協
その他の活動支出計(8)	8,855	8,801	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,855	△8,801	△54	
予備費支出(10)	2,450	3,090	△640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△4,800	1,300	
前期末支払資金残高(12)	3,500	4,800	△1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	41,800	38,466	3,334	
02 市区町村受託金収入	41,800	38,466	3,334	
01 町受託金収入	41,800	38,466	3,334	
189 介護保険事業収入	15,742	15,579	163	
04 居宅介護支援介護料収入	10,060	9,350	710	
02 介護予防支援介護料収入	10,060	9,350	710	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682	6,229	△547	
01 事業費収入	5,682	6,229	△547	国保連他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	57,543	54,046	3,497	
131 人件費支出	41,232	38,784	2,448	
02 職員給料支出	27,331	26,596	735	
03 職員賞与支出	8,187	6,889	1,298	
07 法定福利費支出	5,714	5,299	415	
132 事業費支出	6,253	7,063	△810	
01 諸謝金支出	264	60	204	
15 消耗器具備品費支出	619	653	△34	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	275	295	△20	
20 車両費支出	1,140	846	294	車両車検・点検・修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	882	1,022	△140	電話・郵送料
23 会議費支出	7	6	1	ケアマネ定例会
24 広報費支出	100	100	0	
25 業務委託費支出	1,513	1,460	53	介護予防支援計画作成業務
27 保険料支出	273	278	△5	
28 賃借料支出	1,179	2,342	△1,163	包括支援システム・コピー機
133 事務費支出	777	1,173	△396	
01 福利厚生費支出	318	296	22	健診・予防接種
02 職員被服費支出	1	347	△346	
03 旅費交通費支出	11	10	1	
01 旅費交通費支出	11	10	1	
04 研修研究費支出	164	195	△31	介護支援専門員更新研修他
05 事務消耗品費支出	85	98	△13	
06 器具什器費支出	100	100	0	
11 修繕費支出	31	31	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	11	40	△29	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	50	50	0	
141 負担金支出	25	25	0	
01 負担金支出	25	25	0	
02 その他の負担金支出	25	25	0	
142 支払利息支出	191	0	191	
事業活動支出計(2)	48,478	47,045	1,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,065	7,001	2,064	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360	0	1,360	
施設整備等支出計(5)	1,360	0	1,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,360	0	△1,360	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	社会福祉事業区分へ

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
164 その他の活動による支出	1,855	1,801	54	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,855	1,801	54	全社協
その他の活動支出計(8)	8,855	8,801	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,855	△8,801	△54	
予備費支出(10)	2,350	3,000	△650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△4,800	1,300	
前期末支払資金残高(12)	3,500	4,800	△1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	18,766	18,359	407	
02 市区町村受託金収入	18,766	18,359	407	
01 町受託金収入	18,766	18,359	407	
187 事業収入	1,920	1,920	0	
02 利用料収入	1,920	1,920	0	デマンド利用券
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	20,688	20,281	407	
131 人件費支出	5,946	5,430	516	
03 職員賞与支出	449	0	449	
04 非常勤職員給与支出	5,443	5,381	62	オペレーター
07 法定福利費支出	54	49	5	
132 事業費支出	13,600	13,722	△122	
15 消耗器具備品費支出	108	105	3	
17 印刷製本費支出	134	182	△48	登録証・利用券
20 車両費支出	562	562	0	車両修繕・ガソリン
21 修繕費支出	100	1	99	
22 通信運搬費支出	393	393	0	電話・無線機他
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	10,440	10,440	0	タクシー運行業務
28 賃借料支出	914	940	△26	電話受付システム他
30 租税公課支出	948	900	48	印紙・消費税
31 保守料支出	0	198	△198	
133 事務費支出	1,041	1,038	3	
05 事務消耗品費支出	73	70	3	
06 器具什器費支出	30	30	0	
08 水道光熱費支出	396	396	0	
11 修繕費支出	20	20	0	
15 業務委託費支出	521	521	0	清掃業務・保安警備
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	20,587	20,190	397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101	91	10	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	100	90	10	
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	