

令和3年度

大桑村社会福祉協議会予算

令和3年度大桑村社会福祉協議会の予算は、次に定めるところによる。

1. 歳入総額 213,263,000 円

2. 歳出総額 213,263,000 円

令和3年 3月29日 提出

令和3年 3月29日 議決

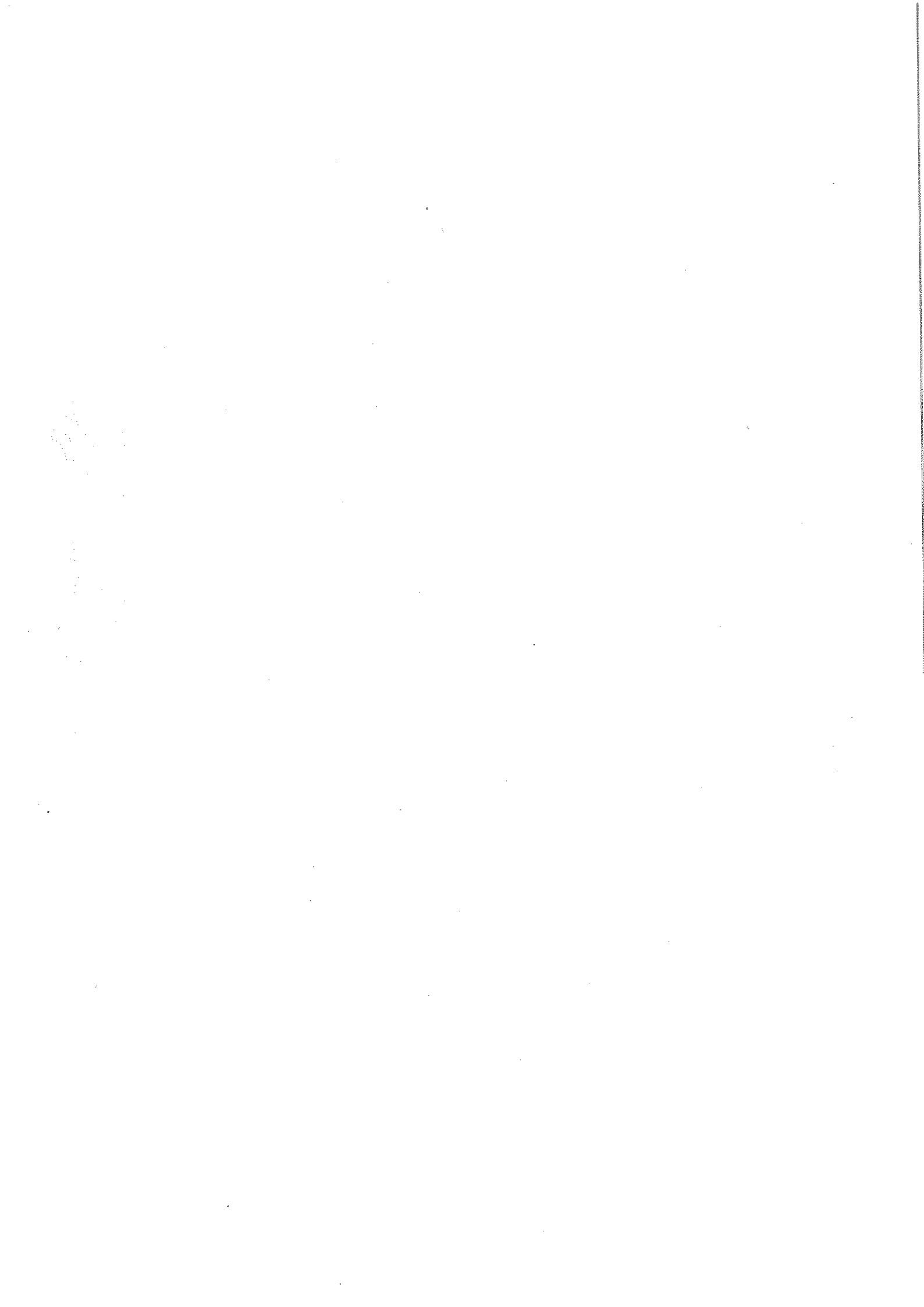
社会福祉法人 大桑村社会福祉協議会

会長 早川 孝

令和3年度 事業別予算明細書

(単位：千円)

事業名	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 法人運営事業	40,393	20,146		20,247
2 連絡調整事業	1,936	1,934		2
3 助成事業	176	176		0
4 福祉相談事業	172	171		1
5 生活福祉資金貸付事業	64	64		0
6 民生金庫貸付事業	1,491	1,491		0
7 積立金運営事業	2,113	3,613		△ 1,500
8 配食サービス事業	3,056	3,226		△ 170
9 寝具衛生サービス事業	66	72		△ 6
10 一般介護予防事業	3,477	0		3,477
11 運動指導事業(健康教室)	0	1,911		△ 1,911
12 運動指導事業(らくらく筋トレ)	0	1,184		△ 1,184
13 運動指導事業(地域リハビリテーション)	0	91		△ 91
14 ふれあいいきいきサロン事業	1,263	974		289
15 高齢者等在宅介護支援事業	30	56		△ 26
17 生活支援体制整備事業	6,825	6,973		△ 148
18 認知症総合支援事業	7,024	7,065		△ 41
16 地域福祉推進事業(ボランティアセンター)	9,403	7,062		2,341
19 共同募金配分高齢者福祉事業	60	60		0
20 共同募金配分障がい児者福祉事業	260	110		150
21 共同募金配分児童青少年福祉事業	100	90		10
22 共同募金配分住民全般福祉事業	587	709		△ 122
23 居宅介護支援事業所(ほのぼの)	20,546	20,471		75
24 訪問介護保険事業	17,378	17,735		△ 357
25 障害者支援居宅介護等事業	1,722	1,736		△ 14
26 デイサービスセンター介護保険事業	79,098	80,570		△ 1,472
27 障がい者相談支援事業所	307	195		112
28 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援)	179	68		111
29 地域活動支援センター事業(くわっこ工房)	15,270	15,829		△ 559
30 未来布加工ステーション事業	267	245		22
合計	213,263	194,027		19,236



令和3年度 予算書

(令和3年3月8日)

(単位：円)

(資金収入の部)

科目	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引額	摘要 (積算内訳)
0288	会費収入	2,209,000	2,408,000	-199,000		
8001	会費収入	2,209,000	2,408,000	-199,000		
0001	一般会費収入	1,692,000	1,873,000	-181,000		
0002	賛助会費収入	517,000	535,000	-18,000		
0289	分担金収入	3,755,000	860,000	2,895,000		
8011	分担金収入	3,755,000	860,000	2,895,000		
0290	寄附金収入	530,000	530,000	0		
8021	寄附金収入	500,000	500,000	0		
8022	指定寄附金収入	30,000	30,000	0		
0291	経常経費補助金収入	27,853,000	26,148,000	1,705,000		
0293	市区町村補助金収入	26,779,000	25,112,000	1,667,000		
8032	村助成金収入	26,779,000	25,112,000	1,667,000		
0001	村助成金収入	26,764,000	25,097,000	1,667,000		
0002	村その他の補助金収入	15,000	15,000	0		
0294	その他の補助金収入	79,000	79,000	0		
8033	その他の補助金助成金収入	79,000	79,000	0		
0003	その他の補助金収入	79,000	79,000	0		

(単位：円)

(資金収入の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引		要 摘 (積算内訳)
			増	減 額	
0295 共同募金配分金収入	995,000	957,000		38,000	
8034 一般募金配分金収入	895,000	857,000		38,000	
8038 NHK歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000		0	
0296 受 託 金 収 入	32,983,000	32,683,000		300,000	
0298 市区町村受託金収入	32,741,000	32,552,000		189,000	
8042 村 受 託 金 収 入	32,741,000	32,552,000		189,000	
0301 都道府県社協受託金収入	227,000	131,000		96,000	
8046 県社協受託金収入	227,000	131,000		96,000	
0325 市町村社協受託金収入	15,000	0		15,000	
8048 市町村社協受託金収入	15,000	0		15,000	
0305 事 業 収 入	4,882,000	5,673,000		-791,000	
8062 利 用 料 収 入	448,000	653,000		-205,000	
0001 福祉有償運送事業利用料収入	448,000	653,000		-205,000	
8067 作業所加工賃収入	4,434,000	5,020,000		-586,000	
0002 作業所加工賃収入2	636,000	720,000		-84,000	
0003 作業所加工賃収入3	1,800,000	2,160,000		-360,000	
0004 作業所加工賃収入5	1,800,000	1,926,000		-126,000	

(単位：円)

(資金収入の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0005 光触媒加工所収入5	198,000	214,000	-16,000		
0306 負 担 金 収 入	97,000	252,000	-155,000		
0307 負 担 金 収 入	97,000	252,000	-155,000		
8072 負 担 金 収 入	84,000	250,000	-166,000		
8073 研 修 受 入 負 担 金 収 入	13,000	2,000	11,000		
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	113,700,000	113,762,000	-62,000		
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	78,549,000	78,338,000	211,000		
8121 介 護 報 酬 収 入 / 居 宅	78,549,000	78,338,000	211,000		
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	8,834,000	9,084,000	-250,000		
8131 利 用 者 負 担 金 収 入 (公 費) / 居 宅	144,000	141,000	3,000		
8132 利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般) / 居 宅	8,668,000	8,943,000	-275,000		
8134 介 護 予 防 利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般) / 居 宅	22,000	0	22,000		
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	20,544,000	20,469,000	75,000		
8161 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	20,544,000	20,469,000	75,000		
0323 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 収 入	704,000	558,000	146,000		
8166 介 護 予 防 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 収 入	635,000	503,000	132,000		
8168 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 負 担 金 収 入 (一 般)	69,000	55,000	14,000		

(単位：円)

(資金収入の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0172 利用者等利用料収入	5,069,000	5,313,000	-244,000	
8175 食費収入(一般)	4,719,000	4,975,000	-256,000	
8178 その他の利用料収入/介護保険	350,000	338,000	12,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	809,000	557,000	252,000	
0185 自立支援給付費収入	809,000	557,000	252,000	
8341 自立支援給付費収入	503,000	363,000	140,000	
8348 計画相談支援給付費収入	306,000	194,000	112,000	
0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
8541 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
0001 普通預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0002 定期預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0003 基本財産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	7,668,000	89,000	7,579,000	
0320 雑収入	7,668,000	89,000	7,579,000	
8614 退職手当積立年金預け金差益	7,541,000	0	7,541,000	
0001 退職手当積立基金預け金差益	7,541,000	0	7,541,000	
8615 雑収入	127,000	89,000	38,000	

(単位：円)

(資金収入の部)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0308	積立資産取崩収入	1,489,000	4,600,000	-3,111,000	
8842	その他の積立資産取崩収入	1,489,000	4,600,000	-3,111,000	
0002	財政調整積立資産取崩収入	0	3,111,000	-3,111,000	
0003	民生金庫積立資産取崩収入	1,489,000	1,489,000	0	
0222	拠点区分間繰入金収入	1,622,000	1,661,000	-39,000	
8882	法人本部拠点区分間繰入金収入	1,000	1,651,000	-1,650,000	
0001	法人運営サービス拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
0002	積立金運営サービス拠点区分間繰入金収入	0	1,650,000	-1,650,000	
8884	介護保険障害福祉拠点区分間繰入金収入	1,611,000	0	1,611,000	
0001	訪問介護介護保険拠点区分間繰入金収入	459,000	0	459,000	
0003	ほのぼのサービス拠点区分間繰入金収入	1,152,000	0	1,152,000	
8885	くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
0001	くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
0223	サービス区分間繰入金収入	3,528,000	4,791,000	-1,263,000	
8883	サービス区分間繰入金収入	3,528,000	4,791,000	-1,263,000	
0001	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
0002	積立金運営サービス区分間繰入金収入	0	1,461,000	-1,461,000	

(単位：円)

(資金収入の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0004 訪問介護保険料に区分間繰入金収入	1,219,000	828,000	391,000		
0007 ほのぼのに区分間繰入金収入	2,308,000	2,501,000	-193,000		
0224 その他の活動による収入	12,125,000	0	12,125,000		
8896 退職積立年金預け金返還金収入	12,125,000	0	12,125,000		
0001 退職積立預け金返還金収入	11,425,000	0	11,425,000		
0002 退職年金預け金返還金収入	700,000	0	700,000		
当 期 収 入 額 計	213,263,000	194,027,000	19,236,000		
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0		
収 入 合 計	213,263,000	194,027,000	19,236,000		

令和3年度 予算書

(令和3年3月8日)

(単位：円)

(資金支出の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	151,953,000	129,357,000	22,596,000		
7111 役 員 報 酬 支 出	1,599,000	1,599,000	0		
7112 職 員 給 料 支 出	47,464,000	51,017,000	-3,553,000		
0001 職 員 給 料 支 出	44,982,000	48,344,000	-3,362,000		
0002 職 員 諸 手 当 支 出	2,482,000	2,673,000	-191,000		
7113 職 員 賞 与 支 出	13,772,000	14,894,000	-1,122,000		
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	53,139,000	45,795,000	7,344,000		
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,995,000	43,755,000	7,240,000		
0002 非 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出	1,170,000	986,000	184,000		
0003 非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	974,000	1,054,000	-80,000		
7116 退 職 給 付 支 出	19,697,000	512,000	19,185,000		
0001 退 職 積 立 基 金 一 時 金 支 出	18,997,000	0	18,997,000		
0003 退 職 年 金 支 出	700,000	512,000	188,000		
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,282,000	15,540,000	742,000		
0130 事 業 費 支 出	31,922,000	33,651,000	-1,729,000		
7211 給 食 費 支 出 / 事 業 費	4,345,000	4,296,000	49,000		
7225 事 業 消 耗 品 費 支 出 / 事 業 費	1,817,000	1,593,000	224,000		

(単位：円)

(資金支出の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7212 介護用品費支出/事業費	161,000	156,000	5,000	
7213 医薬品費支出/事業費	291,000	146,000	145,000	
7215 保健衛生費支出/事業費	549,000	178,000	371,000	
7216 医療費支出/事業費	51,000	51,000	0	
7219 日用品費支出/事業費	173,000	171,000	2,000	
7218 教養娯楽費支出/事業費	174,000	171,000	3,000	
7214 使用料支出/事業費	6,000	41,000	-35,000	
7221 委員等旅費交通費支出/事業費	24,000	24,000	0	
7222 委員等研修研究費支出/事業費	4,000	4,000	0	
7223 水道光熱費支出/事業費	4,622,000	4,933,000	-311,000	
0001 電気料支出/事業費	2,800,000	3,009,000	-209,000	
0002 ガス料支出/事業費	1,171,000	1,190,000	-19,000	
0003 水道料支出/事業費	651,000	734,000	-83,000	
7224 燃料費支出/事業費	1,633,000	2,079,000	-446,000	
7246 修繕費/事業費	367,000	474,000	-107,000	
7232 車輛費支出/事業費	950,000	1,316,000	-366,000	
0001 車輛費支出/事業費	700,000	1,016,000	-316,000	

(資金支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 車輛修繕費支出/事業費	250,000	300,000	-50,000	
7220 車輛燃料費支出/事業費	1,354,000	1,780,000	-426,000	
7229 通信運搬費支出/事業費	214,000	304,000	-90,000	
7231 会議費支出/事業費	21,000	31,000	-10,000	
7236 広報費支出/事業費	426,000	499,000	-73,000	
7230 業務委託費支出/事業費	4,737,000	3,717,000	1,020,000	
7237 保守料支出/事業費	143,000	142,000	1,000	
7238 手数料支出/事業費	122,000	131,000	-9,000	
7226 保険料支出/事業費	883,000	901,000	-18,000	
0001 施設保険料支出/事業費	323,000	320,000	3,000	
0002 車輛保険料支出/事業費	560,000	581,000	-21,000	
7227 賃借料支出/事業費	2,599,000	2,412,000	187,000	
7239 土地・建物賃借料支出/事業費	300,000	300,000	0	
7240 租税公課支出/事業費	320,000	1,556,000	-1,236,000	
7243 諸謝金支出/事業費	2,528,000	2,837,000	-309,000	
7244 商品材料仕入高支出/事業費	1,140,000	1,440,000	-300,000	
7245 利用者工賃費支出/事業費	1,968,000	1,968,000	0	

(単位：円)

(資金支出の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	備 考 (積 算 内 訳)
0131 事 務 費 支 出	13,453,000	13,306,000	147,000		
7311 福利厚生費支出/事務費	2,971,000	3,174,000	-203,000		
0001 福利厚生費支出/事務費	2,156,000	2,276,000	-120,000		
0002 健診等負担金支出/事務費	765,000	848,000	-83,000		
0003 会長交際費支出/事務費	50,000	50,000	0		
7312 職員被服費支出/事務費	47,000	42,000	5,000		
7313 旅費交通費支出/事務費	305,000	432,000	-127,000		
7314 研修研究費支出/事務費	747,000	513,000	234,000		
0001 研修研究費支出/事務費	505,000	434,000	71,000		
0002 研修旅費支出/事務費	242,000	79,000	163,000		
7315 事務消耗品費支出/事務費	1,066,000	844,000	222,000		
7316 印刷製本費支出/事務費	69,000	69,000	0		
7317 水道光熱費支出/事務費	403,000	358,000	45,000		
0001 電気料支出/事務費	289,000	271,000	18,000		
0002 ガス料支出/事務費	0	12,000	-12,000		
0003 水道料支出/事務費	114,000	75,000	39,000		
7318 燃料費支出/事務費	238,000	285,000	-47,000		

(単位：円)

(資金支出の部)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減	引額	摘要 (積算内訳)
7319	修繕費支出/事務費	379,000	262,000	117,000		
7336	車輛費支出/事務費	556,000	842,000	-286,000		
	0001 車輛費支出/事務費	406,000	692,000	-286,000		
	0002 車輛修繕費支出/事務費	150,000	150,000	0		
7337	車輛燃料費支出/事務費	634,000	701,000	-67,000		
7321	通信運搬費支出/事務費	615,000	670,000	-55,000		
7324	業務委託費支出/事務費	261,000	260,000	1,000		
7338	保守料支出/事務費	2,189,000	2,139,000	50,000		
7325	手数料支出/事務費	190,000	195,000	-5,000		
7002	使用料支出/事務費	1,000	0	1,000		
7326	保険料支出/事務費	413,000	410,000	3,000		
	0001 施設保険料支出/事務費	167,000	175,000	-8,000		
	0002 車輛保険料支出/事務費	246,000	235,000	11,000		
7327	賃借料支出/事務費	1,507,000	884,000	623,000		
7329	租税公課支出/事務費	35,000	35,000	0		
7333	諸会費支出/事務費	155,000	135,000	20,000		
7331	諸謝金支出/事務費	102,000	100,000	2,000		

(単位：円)

(資金支出の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑支出 / 事務費	570,000	956,000	-386,000	-386,000	
0003 雑支出 / 事務費	570,000	956,000	-386,000	-386,000	
0136 利用者負担軽減額	158,000	158,000	0	0	
7431 利用者負担軽減額	158,000	158,000	0	0	
0312 分 担 金 支 出	64,000	64,000	0	0	
7021 分 担 金 支 出	64,000	64,000	0	0	
0313 助 成 金 支 出	295,000	295,000	0	0	
0314 助 成 金 支 出	295,000	295,000	0	0	
7031 助 成 金 支 出	119,000	119,000	0	0	
7022 福祉団体等助成金支出	176,000	176,000	0	0	
0315 負 担 金 支 出	257,000	257,000	0	0	
0316 負 担 金 支 出	257,000	257,000	0	0	
7042 負 担 金 支 出	257,000	257,000	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	2,474,000	-1,632,000	-1,632,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	2,474,000	-1,632,000	-1,632,000	
0150 長期貸付金支出	1,489,000	1,489,000	0	0	
7621 長期貸付金支出	1,489,000	1,489,000	0	0	

(資金支出の部)

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引	摘要 (積算内訳)
0317	積立資産支出	2,115,000	504,000	1,611,000		
7632	その他の積立資産支出	2,115,000	504,000	1,611,000		
0001	備品等購入積立資産支出	502,000	502,000	0		
0002	財政調整積立資産支出	1,611,000	0	1,611,000		
0003	民生金庫積立資産支出	2,000	2,000	0		
0160	拠点区分間繰入金支出	1,612,000	1,661,000	-49,000		
7672	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,611,000	0	1,611,000		
0002	積立金運営拠点区分間繰入金支出	1,611,000	0	1,611,000		
7674	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	1,000	11,000	-10,000		
0001	共募住民全般拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
0002	共募障がい児者拠点区分間繰入金支出	0	10,000	-10,000		
7675	介護保険障害福祉拠点区分間繰入金支出	0	1,650,000	-1,650,000		
0002	デイ介護保険拠点区分間繰入金支出	0	1,650,000	-1,650,000		
0161	サービス区分間繰入金支出	3,528,000	4,791,000	-1,263,000		
7673	サービス区分間繰入金支出	3,528,000	4,791,000	-1,263,000		
0001	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	1,461,000	-1,461,000		
0003	障害支援居宅介拠点区分間繰入金支出	1,219,000	1,373,000	-154,000		

(単位：円)

(資金支出の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0004 デイ介護保険サービス区分間繰入金支出	2,308,000	1,956,000	352,000		
0006 法人本部内サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
0162 その他の活動による支出	5,575,000	6,020,000	-445,000		
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,575,000	6,020,000	-445,000		
0001 長野県退職積立基金預け金支出	4,304,000	4,660,000	-356,000		
0002 長野県退職年金共済預け金支出	1,271,000	1,360,000	-89,000		
当 期 支 出 額 計	213,263,000	194,027,000	19,236,000		
予 備 費	0	0	0		
支 出 合 計	213,263,000	194,027,000	19,236,000		