

提案内容

令和3年度予算書（案）

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

令和3年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

(自)令和3年4月1日～(至)令和4年3月31日

収入		(単位:円)						
事業区分	拠点区分	科目名	3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	比較増減	備 考		
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	前年度繰越金	3,261,000	4,260,000	△ 999,000			
		会費収入	2,660,000	2,700,000	△ 40,000			
		一般会費	1,260,000	1,300,000	△ 40,000	200円×6,300世帯		
		賛助会費	1,400,000	1,400,000	0	1,000円×1,400口		
		寄付金	300,000	300,000	0			
		町補助金	8,281,000	8,201,000	80,000	運営費補助 8,007,000円 活動費補助 274,000円		
		共同募金配分金	2,900,000	3,022,000	△ 122,000	ふくしだより、地域福祉推進事業 福祉委員活動、ボランティア活動推進 一人暮らし高齢者を励ます会、社会福祉大会		
		県社協助成金	10,000	10,000	0	日常生活自立支援生活支援員旅費		
		受託金収入	1,446,000	1,446,000	0			
		町受託金	240,000	240,000	0	介護相談員派遣事業 240,000円		
		県社協受託金	1,206,000	1,206,000	0	日常生活自立支援 1,126,000円 生活福祉資金貸付 80,000円		
		事業収入	193,000	244,000	△ 51,000			
		葬祭具利用料	43,000	43,000	0	5段20,000×1回 3段7,000×1回 福田4,000×4回		
		福祉機器利用料	30,000	30,000	0	車いす		
		日常生活利用料	120,000	171,000	△ 51,000	1,500円×80回		
		手数料収入	10,000	10,000	0	ボランティア保険事務手数料		
		利用者負担金	5,000	10,000	△ 5,000	命の笛 500×10個		
		香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	30,000	0	香川おもいやりネットワーク事業		
		受取利息配当金	5,000	5,000	0			
		積立資産取崩収入	6,858,000	5,108,000	1,750,000	活動基金積立金の取り崩し		
		雑収入	110,000	110,000	0	他団体事務費		
		社会福祉事業拠点区分合計	26,069,000	25,456,000	613,000			
		公益事業区分	公益事業拠点区分	前年度繰越金	433,000	1,521,000	△ 1,088,000	
				県受託金収入	3,314,000	3,314,000	0	生活困窮者自立相談支援事業
町受託金収入	11,419,000			12,482,000	△ 1,063,000			
配食サービス事業	4,547,000			4,884,000	△ 337,000	660円×6,850食		
生活支援サービス事業	3,872,000			4,598,000	△ 726,000	2,420円×1,600時間		
生活支援コーディネーター事業	3,000,000			3,000,000	0	生活支援コーディネーター事業		
利用者負担金	20,000			23,000	△ 3,000	配食サービス 505円×40食		
受取利息配当金	2,000			1,000	1,000			
雑収入	1,000			2,000	△ 1,000			
社会福祉事業から繰入金	2,444,000			1,436,000	1,008,000	配食サービス555,000円(社会福祉充実計画) 生活支援サービス1,889,000円		
公益事業拠点区分合計	17,633,000	18,779,000	△ 1,146,000					
法人全体合計		43,702,000	44,235,000	△ 533,000				

令和3年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

支出					(単位:円)	
事業	拠点	サービス区分	3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	比較増減	該当事業名
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	法人運営事業	15,145,000	15,369,000	△ 224,000	法人運営事業
		企画・広報事業	268,000	161,000	107,000	ふくしだより、社会福祉大会
		ボランティア活動促進事業	73,000	79,000	△ 6,000	ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	145,000	215,000	△ 70,000	小地域ネットワーク推進事業 地域福祉推進事業 福祉委員活動事業
		在宅福祉事業	270,000	322,000	△ 52,000	一人暮らし高齢者を励ます会 防水シーツ配布事業
		相談事業	129,000	349,000	△ 220,000	心配ごと相談事業 介護相談員派遣事業
		共同募金助成事業	2,900,000	3,022,000	△ 122,000	ふくしだより、地域福祉推進事業、 福祉委員活動、ボランティア活動推進、一人暮らし高齢者を励ます会、社会福祉大会
		福祉機器貸出事業	30,000	30,000	0	福祉機器貸出事業
		葬祭具貸出事業	15,000	15,000	0	葬祭具貸出事業
		福祉サービス利用援助事業	1,226,000	1,226,000	0	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業	80,000	80,000	0	生活福祉資金貸付事業
		生計困難者に対する相談支援事業	91,000	91,000	0	香川おもいやりネットワーク事業
		公益事業への繰入金支出	2,444,000	1,436,000	1,008,000	配食サービス554,000円(社会福祉充実計画) 生活支援サービス1,889,000円
		予備費	1,370,000	1,364,000	6,000	
		次年度への繰越金	1,883,000	1,697,000	186,000	
社会福祉事業拠点区分合計		26,069,000	25,456,000	613,000		
公益事業区分	公益事業拠点区分	配食サービス事業	5,125,000	5,243,000	△ 118,000	配食サービス事業【委託】
		生活支援サービス事業	5,761,000	5,701,000	60,000	生活支援サービス事業【委託】
		生活困窮者自立相談支援事業	3,314,000	3,314,000	0	生活困窮者自立相談支援事業
		生活支援コーディネーター事業	3,000,000	3,000,000	0	生活支援コーディネーター事業【委託】
		予備費	433,000	1,521,000	△ 1,088,000	
		次年度への繰越金	0	0	0	
		公益事業拠点区分合計		17,633,000	18,779,000	△ 1,146,000
法人全体合計		43,702,000	44,235,000	△ 533,000		

令和3年度 社会福祉事業拠点区分事業別支出予算(案)

事業区分	拠点区分	事業名	3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	比較増減	支出内容		財源	
社会福祉事業拠点区分		法人運営事業	15,145,000	15,369,000	△ 224,000	人件費	12,933,000	町補助金	8,007,000
						福利厚生費	137,000	会費・寄付金	2,355,000
						旅費交通費	97,000	雑収入	130,000
						研修研究費	166,000	利用料	28,000
						事務消耗品費	100,000	受取利息配当金	5,000
						印刷製本費	105,000	繰越金から	453,000
						修繕費	20,000	基金取崩	4,069,000
						通信運搬費	379,000		
						会議費	15,000		
						手数料	55,000		
						渉外費	20,000		
						保険料	445,000		
						車両費	256,000		
						賃借料	14,000		
						租税公課	116,000		
		保守料	110,000						
		諸会費	138,000						
		団体負担金	10,000						
		大会負担金	29,000						
		ふくしだより	560,000	561,000	△ 1,000	広報費	551,000	共同募金	400,000
						通信運搬費	5,000	会費・寄付金	160,000
						会議費	4,000		
		社会福祉大会	358,000	0	358,000	諸謝金	50,000	共同募金	250,000
						旅費・交通費	20,000	町補助金	80,000
						印刷製本費	61,000	会費・寄付金	28,000
						会議費	2,000		
						広報費	58,000		
賃借料	8,000								
通信運搬費	45,000								
ボランティア活動 推進事業	118,000	249,000	△ 131,000	消耗器具備品	114,000				
				保険料	14,000	共同募金	45,000		
				通信運搬費	5,000	手数料収入	10,000		
				印刷製本費	9,000	会費・寄付金	63,000		
				会議費	8,000				
				車両費	4,000				
				諸謝金	15,000				
				研修研究費	35,000				
				業務委託費	18,000				
事務消耗品費	10,000								
小地域ネットワーク 推進事業	89,000	239,000	△ 150,000	通信運搬費	4,000	共同募金	45,000		
				事務消耗品費	40,000	利用者負担金	5,000		
				消耗器具備品	45,000	会費・寄付金	39,000		
地域福祉推進事業	1,510,000	1,677,000	△ 167,000	助成金	1,500,000	共同募金	1,500,000		
				通信運搬費	5,000	会費・寄付金	10,000		
福祉委員活動事業	341,000	341,000	0	手数料	5,000				
				助成金	250,000	共同募金	250,000		
				研修研究費	25,000	会費・寄付金	91,000		
				通信運搬費	25,000				
				印刷製本費	20,000				
				会議費	11,000				
一人暮らし高齢者を励ます 会	545,000	545,000	0	事務消耗品費	10,000				
				業務委託費	240,000	共同募金	410,000		
				助成金	270,000	会費・寄付金	135,000		
				通信運搬費	27,000				
				印刷製本費	5,000				
防水シート配布事業	135,000	187,000	△ 52,000	事務消耗品費	3,000				
				介護用品費	128,000	町補助金	128,000		
				事務消耗品費	2,000	会費・寄付金	7,000		
				通信運搬費	5,000				

社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	心配ごと相談事業	109,000	109,000	0	諸謝金	48,000	町補助金	66,000
						旅費・交通費	18,000	会費・寄付金	43,000
						研修研究費	11,000		
						通信運搬費	5,000		
						会議費	2,000		
						事務消耗品費	25,000		
		介護相談員派遣事業	20,000	240,000	△ 220,000	車両費	20,000	町受託金	20,000
		福祉機器貸出事業	30,000	30,000	0	保健衛生費	24,000	利用料収入	30,000
						修繕費	6,000		
		葬祭具貸出事業	15,000	15,000	0	修繕費	15,000	利用料収入	15,000
		日常生活自立支援事業	1,226,000	1,226,000	0	人件費	1,072,000	県社協受託金	1,096,000
						諸謝金	114,000	利用者収入	120,000
						旅費交通費	9,000	県社協助成金	10,000
						事務消耗品費	5,000		
印刷製本費	5,000								
通信運搬費	11,000								
保険料	10,000								
生活福祉資金貸付事業	80,000	80,000	0	旅費・交通費	12,000	県社協受託金	80,000		
				研修研究費	13,000				
				事務消耗品費	20,000				
				印刷製本費	15,000				
				通信運搬費	20,000				
香川おもいやりネットワーク事業	91,000	91,000	0	諸会費	50,000	おもいやりネット	30,000		
				給食費	15,000	会費・寄付金	61,000		
				水道光熱費	10,000				
				旅費交通費	11,000				
				通信運搬費	2,000				
				租税公課	1,000				
				車両費	2,000				
公益事業への繰入金支出	2,444,000	1,436,000	1,008,000						
予備費	1,370,000	1,364,000	6,000						
次年度への繰越金	1,883,000	1,697,000	186,000						
社会福祉事業拠点区分合計	26,069,000	25,456,000	613,000						

令和3年度 公益事業拠点区分事業別支出予算(案)

公益事業区分	公益事業拠点区分	配食サービス事業	5,125,000	5,243,000	△ 118,000	人件費	832,000	町受託金	4,547,000
						業務委託費	3,480,000	基金取崩	555,000
						諸謝金	154,000	利用者負担金	20,000
						車両費	609,000	雑収入	2,000
						消耗品器具備品	50,000	受取利息	1,000
		生活支援サービス事業	5,761,000	5,701,000	60,000	人件費	5,611,000	町受託金	3,872,000
						車両費	120,000	基金取崩	1,889,000
						消耗品器具備品	30,000		
		生活困窮者自立相談支援事業	3,314,000	3,314,000	0	人件費	3,183,000	県受託金	3,314,000
						福利厚生費	25,000		
						研修研究費	40,000		
						事務消耗品費	12,000		
						通信運搬費	5,000		
						印刷製本費	20,000		
生活支援コーディネーター事業	3,000,000	3,000,000	0	車両費	29,000				
				人件費	2,775,000	町受託金	3,000,000		
				車両費	166,000				
				事務消耗品費	15,000				
				研修研究費	10,000				
				印刷製本費	17,000				
予備費	433,000	1,521,000	△ 1,088,000	通信運搬費	7,000				
				会議費	10,000				
次年度への繰越金	0	0	0						
公益事業拠点区分合計	17,633,000	18,779,000	△ 1,146,000						
法人全体合計	43,702,000	44,235,000	△ 533,000						

資金収支予算書

【法人全体】

資金収支予算書

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	会費収入	2,660	2,700	△40	
	一般会員会費収入	1,260	1,300	△40	
	賛助会員会費収入	1,400	1,400	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	11,191	11,233	△42	
	市区町村補助金収入	8,281	8,201	80	
	共同募金配分金収入	2,900	3,022	△122	
	都道府県社協助成金収入	10	10	0	
	受託金収入	16,179	17,242	△1,063	
	都道府県受託収入	3,314	3,314	0	
	市区町村受託収入	11,659	12,722	△1,063	
	都道府県社協受託金収入	1,206	1,206	0	
	事業収入	228	287	△59	
	利用料収入	193	244	△51	
	手数料収入	10	10	0	
	利用者負担金収入	25	33	△8	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	112	112	0	
	雑収入	112	112	0	
	事業活動収入計(1)		30,706	31,910	△1,204
	支 出	人件費支出	26,626	26,690	△64
職員給料支出		17,594	17,692	△98	
職員賞与支出		4,818	4,809	9	
退職給付支出		648	624	24	
法定福利費支出		3,566	3,565	1	
事業費支出		1,726	1,924	△198	
給食費支出		15	15	0	
介護用品費支出		128	180	△52	
保健衛生費支出		24	24	0	
水道光熱費支出		10	10	0	
消耗器具備品費支出		145	402	△257	
車輛費支出		1,053	937	116	
諸謝金支出		351	356	△5	
事務費支出		7,161	7,514	△353	
福利厚生費支出		162	163	△1	
旅費交通費支出		147	147	0	
研修研究費支出		290	352	△62	
事務消耗品費支出		257	275	△18	
印刷製本費支出		237	207	30	
修繕費支出		41	41	0	
通信運搬費支出		529	518	11	
会議費支出		50	52	△2	
広報費支出		571	552	19	
業務委託費支出		3,738	4,019	△281	
手数料支出		60	61	△1	
保険料支出		622	698	△76	
賃借料支出		22	14	8	
租税公課支出		117	117	0	
保守料支出		110	110	0	
渉外費支出		20	0	20	
諸会費支出		188	188	0	
助成金支出		2,020	2,050	△30	
助成金支出	2,020	2,050	△30		
負担金支出	39	39	0		
負担金支出	39	39	0		
事業活動支出計(2)		37,572	38,217	△645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,866	△6,307	△559	
施設整備等による 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

資金収支予算書

2 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 収 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	入			
	積立資産取崩収入	6,858	5,108	1,750
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,858	5,108	1,750
	事業区分間繰入金収入	2,444	1,436	1,008
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,444	1,436	1,008
	サービス区分間繰入金収入	665	721	△56
	社会福祉事業区分	665	721	△56
	その他の活動収入計(7)	9,967	7,265	2,702
	出			
	事業区分間繰入金支出	2,444	1,436	1,008
公益事業区分間繰入金支出	2,444	1,436	1,008	
サービス区分間繰入金支出	665	721	△56	
社会福祉事業区分	665	721	△56	
その他の活動支出計(8)	3,109	2,157	952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,858	5,108	1,750	
予備費支出(10)	1,803	2,885	△1,082	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,811	△4,084	2,273	
前期末支払資金残高(12)	3,694	5,781	△2,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,883	1,697	186	

資金収支予算内訳表

【法人全体】

資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
収入	会費収入	2,660	0		2,660		2,660	
	一般会員会費収入	1,260	0		1,260		1,260	
	賛助会員会費収入	1,400	0		1,400		1,400	
	寄附金収入	300	0		300		300	
	経常経費寄附金収入	300	0		300		300	
	経常経費補助金収入	11,191	0		11,191		11,191	
	市区町村補助金収入	8,281	0		8,281		8,281	
	共同募金配分金収入	2,900	0		2,900		2,900	
	都道府県社協助成金収入	10	0		10		10	
	受託金収入	1,446	14,733		16,179		16,179	
	都道府県受託収入	0	3,314		3,314		3,314	
	市区町村受託収入	240	11,419		11,659		11,659	
	都道府県社協受託金収入	1,206	0		1,206		1,206	
	事業収入	208	20		228		228	
	利用料収入	193	0		193		193	
	手数料収入	10	0		10		10	
	利用者負担金収入	5	20		25		25	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0		30		30	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0		30		30	
	受取利息配当金収入	5	1		6		6	
	受取利息配当金収入	1	1		2		2	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	0		4		4	
	その他の収入	110	2		112		112	
	雑収入	110	2		112		112	
	事業活動収入計(1)		15,950	14,756		30,706		30,706
	支出	人件費支出	14,225	12,401		26,626		26,626
		職員給料支出	7,882	9,712		17,594		17,594
職員賞与支出		3,136	1,682		4,818		4,818	
退職給付支出		648	0		648		648	
法定福利費支出		2,559	1,007		3,566		3,566	
事業費支出		721	1,005		1,726		1,726	
給食費支出		15	0		15		15	
介護用品費支出		128	0		128		128	
保健衛生費支出		24	0		24		24	
水道光熱費支出		10	0		10		10	
消耗器具備品費支出		65	80		145		145	
車両費支出		282	771		1,053		1,053	
諸謝金支出		197	154		351		351	
事務費支出		3,367	3,794		7,161		7,161	
福利厚生費支出		137	25		162		162	
旅費交通費支出		147	0		147		147	
研修研究費支出		240	50		290		290	
事務消耗品費支出		230	27		257		257	
印刷製本費支出		200	37		237		237	
修繕費支出		41	0		41		41	
通信運搬費支出		517	12		529		529	
会議費支出		40	10		50		50	
広報費支出		571	0		571		571	
業務委託費支出		258	3,480		3,738		3,738	
手数料支出		60	0		60		60	
保険料支出		469	153		622		622	
賃借料支出		22	0		22		22	
租税公課支出		117	0		117		117	
保守料支出		110	0		110		110	
渉外費支出		20	0		20		20	
諸会費支出		188	0		188		188	
助成金支出		2,020	0		2,020		2,020	
助成金支出	2,020	0		2,020		2,020		
負担金支出	39	0		39		39		
負担金支出	39	0		39		39		
事業活動支出計(2)		20,372	17,200		37,572		37,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,422	△2,444		△6,866		△6,866	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		0	
支出	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0		0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0		0	

資金収支予算内訳表

2 頁
(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業 区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
その他の 活動による 収支	積立資産取崩収入	6,858	0		6,858		6,858
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,858	0		6,858		6,858
	事業区分間繰入金収入	0	2,444		2,444		2,444
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,444		2,444		2,444
	サービス区分間繰入金収入	665	0		665		665
	社会福祉事業区分	665	0		665		665
	その他の活動収入計(7)	7,523	2,444		9,967		9,967
	事業区分間繰入金支出	2,444	0		2,444		2,444
	公益事業区分間繰入金支出	2,444	0		2,444		2,444
	サービス区分間繰入金支出	665	0		665		665
	社会福祉事業区分	665	0		665		665
	その他の活動支出計(8)	3,109	0		3,109		3,109
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,414	2,444		6,858		6,858
予備費支出(10)		1,370	433		1,803		1,803
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,378	△433		△1,811		△1,811
前期末支払資金残高(12)		3,261	433		3,694		3,694
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,883	0		1,883		1,883