

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 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,660	5,650	10	
一般会費収入	5,320	5,320	0	
賛助会費収入	109	109	0	
特別会費収入	159	159	0	
会費収入	72	62	10	
寄附金収入	723	468	255	
経常経費寄附金収入	723	468	255	
経常経費補助金収入	97,085	98,518	1,433	
市区町村補助金収入	91,665	93,185	1,520	
市補助金収入	91,665	93,185	1,520	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	5,321	5,234	87	
一般募金配分金収入	4,221	4,234	13	
歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,000	100	
受託金収入	15,449	13,499	1,950	
市区町村受託金収入	9,030	9,030	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	24	24	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
都道府県社協受託金収入	6,419	4,469	1,950	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	292	306	14	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,048	4,154	106	
新型コロナ特例貸付事業受託金収入	2,070	0	2,070	
貸付事業収入	504	360	144	
償還金収入	504	360	144	
事業収入	606	420	186	
利用料収入	570	390	180	
日常生活自立支援事業利用料収入	498	318	180	
自費型ヘルパー事業利用料収入	72	72	0	
賃貸料収入	36	30	6	
負担金収入	810	0	810	
負担金収入	810	0	810	
職員派遣負担金収入	810	0	810	
介護保険事業収入	64,277	56,064	8,213	
居宅介護料収入	42,139	37,087	5,052	
介護報酬収入	37,524	33,015	4,509	
介護負担金収入(公費)	360	603	243	
介護負担金収入(一般)	4,255	3,469	786	
居宅介護支援介護料収入	12,429	10,806	1,623	
居宅介護支援介護料収入	10,869	9,672	1,197	
介護予防支援介護料収入	1,560	1,134	426	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,950	5,850	100	
事業費収入	5,227	5,200	27	

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 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(公費)	4	5	1	
事業負担金収入(一般)	719	645	74	
利用者等利用料収入	2,854	2,309	545	
食費収入(一般)	2,720	2,148	572	
その他の利用料収入	134	161	27	
その他の事業収入	905	12	893	
補助金事業収入(公費)	880	0	880	
受託事業収入(公費)	21	8	13	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	34	41	7	
その他の事業収入	34	41	7	
その他の事業収入	34	41	7	
後見事業収入	432	1,416	984	
後見報酬収入	432	1,416	984	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	2,452	12,687	10,235	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	2,437	12,672	10,235	
退職手当積立基金預け金差益	1,647	9,016	7,369	
共助会退職給付引当資産差益	664	3,530	2,866	
雑収入	126	126	0	
事業活動収入計(1)	188,037	189,128	1,091	
< 支出 >				
人件費支出	164,877	177,718	12,841	
役員報酬支出	530	456	74	
職員給料支出	54,611	42,630	11,981	
職員俸給	53,012	41,028	11,984	
職員諸手当	1,599	1,602	3	
職員賞与支出	26,815	24,823	1,992	
派遣職員費支出	340	987	647	
退職給付支出	14,135	36,307	22,172	
退職一時金	14,135	36,307	22,172	
賃金支出	14,246	15,694	1,448	
臨時職員賃金支出	39,871	43,780	3,909	
法定福利費支出	14,329	13,041	1,288	
事業費支出	17,413	16,403	1,010	
給食費支出	6,586	6,090	496	
介護用品費支出	491	315	176	
保健衛生費支出	291	266	25	
教養娯楽費支出	157	141	16	
水道光熱費支出	1,451	1,451	0	
燃料費支出	61	61	0	
消耗器具備品費支出	1,327	655	672	
保険料支出	1,180	1,135	45	
賃借料支出	1,126	1,386	260	
教育指導費支出	1,013	770	243	
車輛費支出	1,634	1,956	322	

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 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	218	656	438	
旅費交通費	19	19	0	
役職員旅費	19	19	0	
印刷製本費	180	164	16	
通信運搬費	703	245	458	
会議費	6	36	30	
業務委託費支出	12	9	3	
手数料	241	241	0	
租税公課	39	40	1	
褒賞費	0	83	83	
援護費	75	75	0	
職員検便料	83	74	9	
修繕費	520	535	15	
事務費支出	8,328	8,299	29	
福利厚生費支出	501	468	33	
職員被服費支出	64	66	2	
旅費交通費支出	35	35	0	
研修研究費支出	208	442	234	
事務消耗品費支出	682	792	110	
印刷製本費支出	14	19	5	
車輛費支出	24	33	9	
燃料費支出	9	0	9	
通信運搬費支出	875	920	45	
広報費支出	225	393	168	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	253	263	10	
保険料支出	90	60	30	
賃借料支出	3,367	3,212	155	
租税公課支出	1,353	958	395	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	318	328	10	
貸付事業支出	753	503	250	
貸付金支出	750	500	250	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,100	1,000	100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,000	100	
助成金支出	3,515	3,500	15	
助成金支出	3,515	3,500	15	
助成金支出	679	665	14	
地区社協助成金支出	2,836	2,835	1	
負担金支出	200	300	100	
負担金支出	200	300	100	
負担金支出	200	300	100	
その他の支出	126	0	126	
雑支出	126	0	126	
退職手当積立基金預け金差損	58	0	58	
共助会退職給付引当資産差損	68	0	68	

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 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	196,312	207,723	11,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,275	18,595	10,320	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,691	0	1,691	
車輛運搬具取得支出	1,247	0	1,247	
器具及び備品取得支出	444	0	444	
ファイナンス・リース債務の返済支出	364	0	364	
施設整備等支出計(5)	2,055	0	2,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,055	0	2,055	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,153	4,070	1,917	
退職給付引当資産取崩収入	2,153	4,070	1,917	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,153	4,070	1,917	
その他の活動による収入	9,797	19,691	9,894	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,797	19,691	9,894	
その他の活動収入計(7)	11,950	23,761	11,811	
< 支出 >				
積立資産支出	1,338	1,015	323	
退職給付引当資産支出	1,338	1,015	323	
共助会退職給付引当資産支出	1,338	1,015	323	
その他の活動による支出	5,934	4,501	1,433	
退職手当積立基金預け金支出	5,925	4,501	1,424	
リサイクル料預け金支出	9	0	9	
その他の活動支出計(8)	7,272	5,516	1,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,678	18,245	13,567	
予備費支出(10)	120	120	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,772	470	5,302	
前期末支払資金残高(12)	5,772	470	5,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,650	0	0	5,650	0	5,650		
一般会費収入	5,320	0	0	5,320	0	5,320		
賛助会費収入	109	0	0	109	0	109		
特別会費収入	159	0	0	159	0	159		
会費収入	62	0	0	62	0	62		
寄附金収入	468	0	0	468	0	468		
経常経費寄附金収入	468	0	0	468	0	468		
経常経費補助金収入	98,518	0	0	98,518	0	98,518		
市区町村補助金収入	93,185	0	0	93,185	0	93,185		
市補助金収入	93,185	0	0	93,185	0	93,185		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
共同募金配分金収入	5,234	0	0	5,234	0	5,234		
一般募金配分金収入	4,234	0	0	4,234	0	4,234		
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
受託金収入	4,469	30	0	4,499	0	4,499		
市区町村受託金収入	0	30	0	30	0	30		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	24	0	24	0	24		
総合相談支援事業受託金収入	0	6	0	6	0	6		
都道府県社協受託金収入	4,469	0	0	4,469	0	4,469		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	0	0	306	0	306		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	0	9	0	9		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,154	0	0	4,154	0	4,154		
貸付事業収入	360	0	0	360	0	360		
償還金収入	360	0	0	360	0	360		
事業収入	348	72	0	420	0	420		
利用料収入	318	72	0	390	0	390		
日常生活自立支援事業利用料収入	318	0	0	318	0	318		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	72	0	72	0	72		
賃貸料収入	30	0	0	30	0	30		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
介護保険事業収入	0	56,064	0	56,064	0	56,064		
居宅介護料収入	0	37,087	0	37,087	0	37,087		
介護報酬収入	0	33,015	0	33,015	0	33,015		
介護負担金収入(公費)	0	603	0	603	0	603		
介護負担金収入(一般)	0	3,469	0	3,469	0	3,469		
居宅介護支援介護料収入	0	10,806	0	10,806	0	10,806		
居宅介護支援介護料収入	0	9,672	0	9,672	0	9,672		
介護予防支援介護料収入	0	1,134	0	1,134	0	1,134		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,850	0	5,850	0	5,850		
事業費収入	0	5,200	0	5,200	0	5,200		
事業負担金収入(公費)	0	5	0	5	0	5		
事業負担金収入(一般)	0	645	0	645	0	645		
利用者等利用料収入	0	2,309	0	2,309	0	2,309		
食費収入(一般)	0	2,148	0	2,148	0	2,148		
その他の利用料収入	0	161	0	161	0	161		
その他の事業収入	0	12	0	12	0	12		
受託事業収入(公費)	0	8	0	8	0	8		
その他の事業収入	0	4	0	4	0	4		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	41	41	0	41		
その他の事業収入	0	0	41	41	0	41		
その他の事業収入	0	0	41	41	0	41		
受取利息配当金収入	2	3	0	5	0	5		
その他の収入	12,633	15	0	12,648	0	12,648		
受入研修費収入	0	15	0	15	0	15		
雑収入	12,633	0	0	12,633	0	12,633		
退職手当積立基金預け金差益	9,016	0	0	9,016	0	9,016		
共助会退職給付引当資産差益	3,530	0	0	3,530	0	3,530		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
事業活動収入計(1)	122,448	56,184	41	178,673	0	178,673		
< 支出 >								
人件費支出	121,126	46,100	0	167,226	0	167,226		
役員報酬支出	456	0	0	456	0	456		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
職員給料支出	16,617	20,239	0	36,856	0	36,856		
職員俸給	15,751	19,652	0	35,403	0	35,403		
職員諸手当	866	587	0	1,453	0	1,453		
職員賞与支出	15,392	7,456	0	22,848	0	22,848		
派遣職員費支出	987	0	0	987	0	987		
退職給付支出	36,307	0	0	36,307	0	36,307		
退職一時金	36,307	0	0	36,307	0	36,307		
賃金支出	1,825	13,869	0	15,694	0	15,694		
臨時職員賃金支出	42,277	0	0	42,277	0	42,277		
法定福利費支出	7,265	4,536	0	11,801	0	11,801		
事業費支出	8,472	7,242	41	15,755	0	15,755		
給食費支出	4,800	1,290	0	6,090	0	6,090		
介護用品費支出	0	315	0	315	0	315		
保健衛生費支出	73	193	0	266	0	266		
教養娯楽費支出	0	141	0	141	0	141		
水道光熱費支出	0	1,451	0	1,451	0	1,451		
燃料費支出	0	61	0	61	0	61		
消耗器具備品費支出	303	303	18	624	0	624		
保険料支出	566	448	0	1,014	0	1,014		
賃借料支出	191	1,019	0	1,210	0	1,210		
教育指導費支出	770	0	0	770	0	770		
車輛費支出	494	1,305	23	1,822	0	1,822		
諸謝金支出	512	0	0	512	0	512		
旅費交通費	19	0	0	19	0	19		
役職員旅費	19	0	0	19	0	19		
印刷製本費	39	125	0	164	0	164		
通信運搬費	203	0	0	203	0	203		
会議費	36	0	0	36	0	36		
業務委託費支出	9	0	0	9	0	9		
手数料	231	10	0	241	0	241		
租税公課	33	7	0	40	0	40		
褒賞費	83	0	0	83	0	83		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
援護費	75	0	0	75	0	75		
職員検便料	0	74	0	74	0	74		
修繕費	35	500	0	535	0	535		
事務費支出	4,583	3,620	0	8,203	0	8,203		
福利厚生費支出	254	174	0	428	0	428		
職員被服費支出	0	66	0	66	0	66		
旅費交通費支出	7	24	0	31	0	31		
研修研究費支出	67	363	0	430	0	430		
事務消耗品費支出	546	246	0	792	0	792		
印刷製本費支出	19	0	0	19	0	19		
車輛費支出	33	0	0	33	0	33		
通信運搬費支出	416	504	0	920	0	920		
広報費支出	393	0	0	393	0	393		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	160	68	0	228	0	228		
保険料支出	60	0	0	60	0	60		
賃借料支出	1,148	2,064	0	3,212	0	3,212		
租税公課支出	958	0	0	958	0	958		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	212	111	0	323	0	323		
貸付事業支出	503	0	0	503	0	503		
貸付金支出	500	0	0	500	0	500		
援護金支出	3	0	0	3	0	3		
共同募金配分金事業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
助成金支出	3,500	0	0	3,500	0	3,500		
助成金支出	3,500	0	0	3,500	0	3,500		
助成金支出	665	0	0	665	0	665		
地区社協助成金支出	2,835	0	0	2,835	0	2,835		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

6 / 7
(単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
市区町村受託金収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
後見事業収入	0	1,416	1,416	0	1,416			
後見報酬収入	0	1,416	1,416	0	1,416			
その他の収入	0	39	39	0	39			
雑収入	0	39	39	0	39			
雑収入	0	39	39	0	39			
事業活動収入計(1)	9,000	1,455	10,455	0	10,455			
< 支出 >								
人件費支出	9,005	1,487	10,492	0	10,492			
職員給料支出	4,287	1,487	5,774	0	5,774			
職員俸給	4,138	1,487	5,625	0	5,625			
職員諸手当	149	0	149	0	149			
職員賞与支出	1,975	0	1,975	0	1,975			
臨時職員賃金支出	1,503	0	1,503	0	1,503			
法定福利費支出	1,240	0	1,240	0	1,240			
事業費支出	335	313	648	0	648			
消耗器具備品費支出	14	17	31	0	31			
保険料支出	41	80	121	0	121			
賃借料支出	134	42	176	0	176			
車輛費支出	110	24	134	0	134			
諸謝金支出	0	144	144	0	144			
通信運搬費	36	6	42	0	42			
事務費支出	57	39	96	0	96			
福利厚生費支出	40	0	40	0	40			
旅費交通費支出	4	0	4	0	4			
研修研究費支出	6	6	12	0	12			
手数料支出	2	33	35	0	35			
諸会費支出	5	0	5	0	5			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 公益事業

7 / 7
 (単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
事業活動支出計(2)	9,397	1,839	11,236	0	11,236			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	397	384	781	0	781			
< 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	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	955	384	1,339	0	1,339			
その他の活動収入計(7)	955	384	1,339	0	1,339			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	558	0	558	0	558			
その他の活動支出計(8)	558	0	558	0	558			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	397	384	781	0	781			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			