

令和3年度 標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
 至 令和 4年 3月31日
 (単位:千円)

勘定科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支 収入の部	会費	1,400	1,400	0	
	個人会費収入	800	800	0	
	特別会費収入	500	500	0	
	賛助会費収入	100	100	0	
	寄付金収入	770	970	△ 200	
	一般寄付金収入	600	800	△ 200	
	経常経費寄付金収入	170	170	0	
	経常経費補助金収入	47,357	46,724	633	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収入	47,357	46,724	633	町補助金
	共同募金配分金収入	2,801	2,741	60	
	一般募金配分金収入	1,772	1,679	93	
	歳末たすけあい配分金収入	1,029	1,062	△ 33	
	受託金収入	3,340	3,330	10	
	市区町村受託金収入	2,938	2,998	△ 60	町給食宅配サービス業務受託金2,688、町権利擁護事業受託金250
	都道府県社協受託金収入	402	332	70	日常生活自立支援事業業務受託金280、民生児童委員受託金74、道社協・つなぎ資金事務費受託金45他
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	福祉金庫資金・助け合い資金償還金
	事業収入	3,409	3,312	97	
利用料収入	3,409	3,312	97	法人後見報酬2,324、給食利用料735、総合社会福祉センター利用料350	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入	15	375	△ 360		
事業活動収入計(1)	59,243	59,003	240		

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	人件費支出	40,948	39,710	1,238	給料22,221、管理職手当350、扶養手当78、住宅手当120、通勤手当480、期末勤勉手当7,796、寒冷地手当381、事務補助員賃金731、健康保険料等6,037他
	事業費支出	7,229	6,757	472	
	事務費支出	9,051	9,998	△ 947	
	貸付事業支出	150	150	0	福祉資金貸付金
	共同募金配分金支出	1,997	1,981	16	
	一般募金配分金事業	997	1,011	△ 14	
	歳末助け合い配分事業	1,000	970	30	
	助成金支出	752	710	42	小地域ネットワーク活動240、標老連182、敬老会150、絵手紙30、遺族会150
	負担金	100	100	0	愛情銀行
	事業活動支出合計(2)	60,227	59,406	821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 984	△ 403	△ 581		
施設整備による収支	施設整備等による収入(4)	0	0	0	
	器具・備品	899	0	899	ノートパソコン、カーペット、行食用テント等
	リース債務返済支出	367	733	△ 366	コピー機賃借料
	施設整備等による支出(5)	1,266	733	533	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,266	△ 733	△ 533		
その他活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,433	1,080	353	
	事業運営安定基金積立資産取崩収入	3,000	1,916	1,084	
	その他活動による収入計(7)	4,433	2,996	1,437	
	サービス区分間繰入金支出	1,433	1,080	353	
	退職給付引当資産支出	750	780	△ 30	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金・掛金負担金
	その他活動による支出計(8)	2,183	1,860	△ 30	
	その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	2,250	1,136	1,114	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
法人 運営事業 拠点区分 社会福祉事業	010 法人本部事業	45,407	44,024	1,383	給料、手当、法定福利費、賃借料、車両費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、通信運搬費他
	020 共同募金配分事業	1,997	1,981	16	歳末たすけあい1,000、地区部会836、身障会・難病連・育成会・手話の会・標子連助成161
	030 企画広報事業	638	563	75	
	031 調査広報事業	135	135	0	PPC用紙、マスター、インク
	032 研修大会事業	503	428	75	社会福祉研究大会132、社会福祉活動者研修交流会371
	040 社会福祉事業	1,199	1,158	41	
	041 生活福祉事業	300	300	0	福祉資金貸付金150、一人親世帯進学・就職祝品30、民生児童委員費用弁償74他
	042 地域福祉事業	316	317	△ 1	小地域ネットワーク活動240、新入学児童贈呈用防犯ブザー72、郵便料4
	043 高齢者福祉事業	583	541	42	福祉運動会221、標茶町老人クラブ連合会182、敬老会150、絵手紙の会30
	050 在宅福祉サービス事業	3,870	3,980	△ 110	
	052 給食宅配サービス事業	3,423	3,518	△ 95	賃金、食材費、費用弁償、事務消耗品費、検査委託費、業務委託費他
	053 布団乾燥サービス事業	396	389	7	布団乾燥サービス事業346、ほ〜っとサロン事業50
	054 ガイドヘルパー派遣事業	51	73	△ 22	ガイドヘルパー旅費
	060 ボランティアの町づくり事業	747	1,050	△ 303	ボランティア愛ランド参加費用、ボランティア費用弁償、情報誌発行他
	070 戦争犠牲者追悼事業	543	543	0	祭壇設置費、詩吟謝礼、遺族会助成
080 福祉センター運営事業	6,294	5,845	449	管理人給料、水道光熱費、燃料費、修繕費、事務消耗品費、通信運搬費、業務委託料	
090 権利擁護事業	2,854	2,609	245	法人後見人報酬、車両費、事務消耗品費、通信運搬費旅費交通費、研修研究費、業務委託料他	
110 子育て支援事業	127	246	△ 119	提供会員報酬、研修研究費、事務消耗品費他	
当期資金支出合計		63,676	61,999	1,677	

令和3年度 指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	収入の部				
	寄付金収入	40	60	△ 20	
	一般寄付金収入	40	60	△ 20	歳末たすけあい運動助成金30、一般寄付金10
	事業収入	186	282	△ 96	
	給食費収入	126	216	△ 90	70食×150円×12ヶ月
	日用雑貨収入	60	66	△ 6	10人×500円×12ヶ月
	就労支援事業収入	2,596	2,770	△ 174	
	農産品事業収入	370	300	70	
	紙工芸事業収入	20	20	0	
	木工品事業収入	170	170	0	
	手工芸事業収入	270	270	0	
	製造品事業収入	60	60	0	
	菓子製造事業収入	250	250	0	
	その他事業収入	1,456	1,700	△ 244	廃ラップ処理作業、アイスクリーム作業、アカエゾマツ精油製造、雑務 他
	障害者福祉サービス等事業収入	13,442	14,881	△ 1,439	
	訓練等給付費収入	13,416	14,881	△ 1,465	
	特例訓練等給付費収入	26	0	26	
	受託事業収入(障害・その他)	1,819	1,455	364	
	受託事業収入	159	159	0	福祉除雪
	草刈清掃等収入	1,660	1,296	364	廃プラ洗浄700、やすらぎ園周辺整備220、桜町内会草刈等270、福祉センター清掃270 他
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入(預金繰入金)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	18,084	19,449	△ 1,365		

(単位:千円)

勘定科目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
人件費支出	14,707	14,350	357	
職員給料支出	7,220	7,058	162	給料、通勤手当、時間外勤務手当
職員賞与支出	2,067	1,814	253	期末勤勉手当、寒冷地手当
非常勤職員給与支出	3,404	3,967	△ 563	臨時職員賃金、代替職員賃金
法定福利費支出	2,016	1,511	505	健康保険料他
事業費支出	1,660	1,648	12	
保健衛生費支出	25	25	0	通所者健診料15、薬品10
日用雑貨	60	66	△ 6	衛生品(ハンドタオル、マスク他)
水道光熱費支出	500	512	△ 12	電気代404、上下水道料66、ガス代30
燃料費支出	330	336	△ 6	事業所灯油代
賃借料	240	240	0	事業所土地・建物賃借料
車輛費支出	457	412	45	ガソリン代124、車検整備費(2台分)209、6ヶ月点検料(1台)14、スタットレスタイヤ代110
諸謝金支出	10	15	△ 5	謝礼
損害保険料	38	42	△ 4	施設保障保険料
事務費支出	1,699	1,846	△ 147	
福利厚生費支出	41	37	4	職員健康診断費30、道民間共済掛金11
旅費交通費支出	116	116	0	普通旅費84、運営委員会委員費用弁償32
研修研究費支出	59	41	18	手をつなぐ育成会障害者自立支援事業参加費用他
事務消耗品費支出	40	80	△ 40	事務消耗品費
印刷製本費支出	31	30	1	PPC用紙
修繕費支出	44	44	0	タイヤ交換代14、車両修理代30
通信運搬費支出	285	189	96	電話料160、ネット回線料18、振込み手数料100、切手代他7
会議費支出	20	30	△ 10	畑開き・納め茶代15、お茶・コーヒー代5
業務委託費	583	686	△ 103	
給食委託費	341	432	△ 91	給食委託料
保守委託費	242	254	△ 12	消防設備保守点検委託料104、コピーカウンター料48、beatサービス料90
保険料支出	324	362	△ 38	車両任意保険料(4台分)288、自賠責保険料(2台分)36
租税公課費	99	174	△ 75	自動車税(3台分)74、自動車重量税(2台分)25
諸会費支出	47	47	0	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協会費30、北海道手をつなぐ育成会全日本事業所協会費5、釧路サポートネット21会費他
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,584	2,848	△ 264	
利用者工賃支出	1,969	2,148	△ 179	作業工賃
農産品材料支出	160	160	0	
紙工芸材料費支出	5	5	0	
木工品材料費支出	117	117	0	
手工芸材料費支出	50	50	0	
製造品材料支出	28	28	0	化成ソーダ17 他
菓子製造材料支出	85	170	△ 85	
燃料費経費	164	164	0	ガソリン代19、軽油代145
損害保険料経費	6	6	0	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)	20,650	20,692	△ 42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,566	△ 1,243	△ 1,323	

事業活動による収支
支出の部

(単位:千円)

経理区分		令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要	
施設整備 による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等による支出	132	1,129	△ 997	
		建物附属設備支出	0	891	△ 891	
		リース債務支出	132	130	2	複写機・ファクス(コピー機)賃借料
		器具什器費支出	0	108	△ 108	
設備整備等支出計(5)	132	1,129	△ 997			
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132	△ 1,129	997		
その他 の活動 による収支	収入	その他の活動による収入	2,990	2,574	416	
		拠点区分間繰入金収入	2,990	2,574	416	
		その他の活動収入計(7)	2,990	2,574	416	
	支出	その他の活動による支出	292	202	90	
		退職給付引当資産支出	292	202	90	道民間共済会出資金
		その他の活動支出計(8)	292	202	90	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,698	2,372	326		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		

令和3年度指定居宅介護支援事業会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	収入の部				
	会費	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,014	5,372	△ 1,358	
	市区町村補助金収入	4,014	5,372	△ 1,358	町補助金
	介護保険事業収入	9,102	8,406	696	
	居宅介護支援介護料収入	8,579	7,949	630	給付費(国保連)
受託事業収益(介護・その他)	523	457	66	訪問調査委託料、支援計画作成委託料	
事業活動収入計(1)		13,116	13,778	△ 662	
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	11,582	12,061	△ 479	
	職員給料支出	7,126	7,952	△ 826	給料、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当
	職員賞与支出	2,631	2,391	240	期末勤勉手当、寒冷地手当
	法定福利費支出	1,825	1,718	107	健康保険料他
	事業費支出	865	562	303	
	賃借料支出	394	0	394	車両リース料
	車両費支出	270	424	△ 154	ガソリン・オイル代
	損害保険料支出	201	138	63	車両任意保険料121、事業所補償保険料80
	事務費支出	407	748	△ 341	
	福利厚生費支出	27	30	△ 3	健康診断料、道民間共済掛金(事業主)
	研修研究費支出	0	192	△ 192	
	事務消耗品費支出	20	23	△ 3	事務用品
	印刷製本費支出	28	28	0	コピー用紙
	修繕費支出	5	49	△ 44	タイヤ交換
	通信運搬費支出	120	120	0	携帯電話料
	業務委託費支出	181	181	0	
保守委託料	181	181	0	ソフト保守料65、ウイルスチェック料116	
租税公課支出	0	40	△ 40		
負担金支出(事務)	26	85	△ 59		
事業活動支出合計(2)		12,854	13,371	△ 517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262	407	△ 145	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出	0	120	△ 120	
器具及び備品取得支出	0	120	△ 120		
設備整備等支出計(5)	0	120	△ 120		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 120	120	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	262	287	△ 25	
退職給付引当資産支出	262	287	△ 25	道民間共済会出資金(事業主)	
その他の活動支出計(8)	262	287	△ 25		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 262	△ 287	25	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	