

令和3年度会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	令和3年度	令和2年度	増減額	摘要（積算内訳）
		当初予算額	当初予算額		
会費収入		5,200	5,260	-60	
会費収入		5,200	5,260	-60	
住民会費収入		2,850	2,850	-	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入		670	670	-	@2,000×335口（335名）
団体賛助会費収入		540	540	-	@2,000×270口（270団体）
企業会費収入		1,140	1,200	-60	@10,000×114口（114法人）
寄附金収入		3,045	3,690	-645	
寄附金収入		3,045	3,690	-645	
寄附金収入		3,045	3,690	-645	募金箱（愛のポケット） 225 愛情銀行 2,740 社会福祉基金 80
経常経費補助金収入		83,586	86,591	-3,005	
市区町村補助金収入		74,694	76,098	-1,404	
一般補助金収入		74,694	76,098	-1,404	人件費 58,017 運営費 2,652 施設維持管理費 9,895 福祉大会事業費 137 在宅福祉推進整備事業費 113 身障ボランティア育成 40 ボランティア活動費 3,116 ふれあい広場事業 150 福祉団体活動費助成 574
道社協補助金収入		2,618	2,618	-	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入		6,274	7,875	-1,601	赤い羽根募金配分金 1,454 歳末たすけ合い募金配分金 4,820
受託金収入		190,384	189,827	557	
市区町村受託金収入		188,862	188,408	454	
市受託金収入		188,862	188,408	454	点字図書室運営 8,959 意思疎通支援 8,608 福祉バス 442 除雪サービス 4,766 ファミリーサポート 7,919 生活支援体制整備事業 11,881 成年後見支援センター 8,289 訪問給食 20,843

収入の部

【単位：千円】

科 目		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					移送介助事業 1,652
					きずなポイント事業 747
					シルバーハウジング事業 6,193
					緊急通報訪問調査事業 216
					西区包括的支援（新富） 14,280
					東区包括的支援（祝梅） 18,780
					向陽台区包括的支援 14,280
					西区予防支援（新富） 13,683
					東区予防支援（祝梅） 11,821
					向陽台区予防支援 6,577
					介護予防センター 28,926
	都道府県社協受託金収入	1,522	1,419	103	
	道社協受託金収入	1,522	1,419	103	生活福祉資金貸付事務費 712 日常生活自立支援事業 810
	貸付事業収入	2,305	1,650	655	
	償還金収入	2,305	1,650	655	生活応急資金貸付事業
	当年度償還金収入	2,155	1,500	655	
	過年度償還金収入	150	150	-	
	事業収入	283	238	45	
	参加費収入	50	30	20	ユニバーサルマナー検定
	資料・図書等頒布収入	5	10	-5	社協バッチ頒布等
	広告料収入	228	198	30	広報紙・ホームページ
	指定管理事業収入	14,564	14,564	-	
	指定管理事業収入	14,564	14,564	-	新富指定管理事業 12,556 祝梅指定管理事業 2,008
	自主事業収入	1,047	1,032	15	
	自主事業収入	1,047	1,032	15	
	負担金収入	921	921	-	
	負担金収入	921	921	-	千歳身体障害者福祉協会 事務負担金 80 日本赤十字社北海道支部 千歳市地区事務負担金 381 千歳市赤十字奉仕団 事務負担金 30 千歳市共同募金委員会 事務負担金 400 千歳市遺族会事務負担金 30

収入の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
介護保険事業収入		232,622	231,170	1,452	
居宅介護料収入		182,241	183,796	-1,555	
	(介護報酬収入)	154,739	154,195	544	
	介護報酬収入	154,739	154,195	544	新富訪問介護 25,642
					新富通所介護 55,105
					祝梅訪問介護 16,315
					祝梅通所介護 57,677
	(利用者負担金収入)	27,502	29,601	-2,099	
	介護負担金収入（一般）	27,502	29,601	-2,099	新富訪問介護 2,629
					新富通所介護 12,096
					祝梅訪問介護 1,380
					祝梅通所介護 11,397
	居宅介護支援介護料収入	50,381	47,374	3,007	
	居宅介護支援介護料収入	50,381	47,374	3,007	新富居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収入		8,131	9,652	-1,521	
	自立支援給付費収入	8,075	9,635	-1,560	
	介護給付費収入	8,075	9,635	-1,560	新富訪問介護 7,469
					祝梅訪問介護 606
	利用者負担金収入	56	17	39	新富訪問介護 54
					祝梅訪問介護 2
受取利息配当金収入		54	54	-	社会福祉基金利息
その他の収入		1,333	8,337	-7,004	
	受入研修費収入	60	60	-	
	雑収入	1,273	8,277	-7,004	ボランティアセンター印刷料 100
					ボランティア保険取扱事務費 100
					自動販売機設置手数料 45
					点字印刷料 12
					法人後見・生活支援員 業務報酬 910
					その他の収入(本部) 10
					その他の収入(ほっとす) 96
合 計 (1)		543,475	552,986	-9,511	

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
人件費支出		383,803	401,502	-17,699	
	役員報酬支出	5,260	3,991	1,269	
	職員給料支出	184,860	179,268	5,592	一般・福祉総合職員9名 福祉・介護総合職員26名 一般嘱託職員10名 福祉・介護嘱託職員9名
	職員賞与支出	52,190	53,165	-975	
	非常勤職員給与支出	88,654	91,725	-3,071	一般支援職員8名 福祉・介護支援職員47名 訪問介護職員16名
	退職給付支出	6,332	26,984	-20,652	総務費・事務諸費 1,468 新富総務管理 580 新富訪問介護 324 新富通所介護 240 新富指定管理事業 20 祝梅訪問介護 180 祝梅通所介護 348 新富居宅支援 972 新富地域包括 541 祝梅地域包括 625 向陽台地域包括 578 介護予防センター 456
	法定福利費支出	46,507	46,369	138	総務費・事務諸費 8,905 ボランティア活動費 19 日常生活 394 点字図書室運営 1,214 意思疎通支援 872 ファミリーサポート 71 生活支援体制 1,587 成年後見 789 移送介助サービス 149 新富総務管理 3,089 新富訪問介護 3,085 新富通所介護 3,787 新富自主事業 284 新富福祉受託 562 新富指定管理事業 254 祝梅訪問介護 1,590 祝梅通所介護 4,433 新富居宅支援 4,543

支出の部

【単位：千円】

科 目		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					新富地域包括 2,930 祝梅地域包括 3,583 向陽台地域包括 1,758 介護予防センター 2,609
事業費支出		102,716	105,773	-3,057	
	諸謝金支出	6,622	6,464	158	地域活動費（共） 52 ボランティア活動費 366 ボランティア活動費（共） 15 心配ごと相談（共） 194 ふれあい広場 218 ふれあい広場（共） 7 日常生活自立支援 11 除雪サービス 325 点字図書室運営 80 意思疎通支援 1,300 ファミリーサポート 1,052 生活支援体制 148 成年後見 615 移送介助サービス 13 生活福祉資金 396 新富訪問介護 28 新富自主事業 686 新富地域包括 122 祝梅地域包括 122 向陽台地域包括 95 介護予防センター 777
	旅費交通費支出	536	777	-241	地域活動費（共） 2 ボランティア活動費 8 日常生活自立支援 12 ふれあい広場 5 意思疎通支援 119 ファミリーサポート 18 生活支援体制 12 成年後見 12 新富通所介護 15 新富自主事業 318 祝梅通所介護 15
	印刷製本費支出	6,203	6,100	103	地域活動費（共） 56 ボランティア活動費 270 ボランティア活動費（共） 2 心配ごと相談 11 在宅福祉推進 6

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						研究協議 40
						調査広報 1,260
						調査広報（共） 474
						ふれあい広場 13
						点字図書 21
						日常生活自立支援 62
						除雪サービス 12
						福祉バス 2
						意思疎通支援 17
						ファミリーサポート 158
						生活支援体制 342
						成年後見 10
						移送介助サービス 7
						生活福祉資金 133
						生活応急資金 7
						ヤマセミねっと 50
						愛情銀行 80
						新富訪問介護 123
						新富通所介護 118
						新富自主事業 1,078
						新富福祉受託 210
						祝梅訪問介護 88
						祝梅通所介護 102
						新富居宅支援 22
						新富地域包括 169
						祝梅地域包括 147
						向陽台地域包括 79
						介護予防センター 1,034
	修繕費支出		2,797	2,802	-5	在宅福祉推進（共） 27
						点字図書室運営 143
						移送介助サービス 47
						新富訪問介護 25
						新富通所介護 229
						新富指定管理事業 980
						祝梅訪問介護 10
						祝梅通所介護 210
						祝梅指定管理事業 1,031
						新富居宅支援 52
						新富地域包括 14
						祝梅地域包括 24
						向陽台地域包括 5
	通信運搬費支出		6,659	6,273	386	地域活動費（共） 162

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					向陽台地域包括 1
					介護予防センター 20
	手数料支出	496	510	-14	ボランティア活動費 126
					ボランティア活動費（共） 5
					在宅福祉推進 35
					在宅福祉推進（共） 136
					研究協議 42
					日常生活自立支援 12
					法人後見事業（共） 3
					点字図書室運営 4
					意思疎通 4
					ファミリーサポート 28
					生活支援 37
					成年後見 3
					移送介助サービス 4
					生活福祉資金 11
					生活応急資金 7
					新富通所介護 13
					祝梅通所介護 26
	業務委託費支出	48,485	50,656	-2,171	調査広報 1,709
					新富通所介護 6,091
					新富自主事業 224
					新富福祉受託 17,605
					新富指定管理事業 8,695
					祝梅通所介護 6,091
					祝梅指定管理事業 778
					新富地域包括 3,216
					祝梅地域包括 2,064
					向陽台地域包括 2,012
	水道光熱費支出	1,139	1,235	-96	新富通所介護 120
					新富福祉受託 150
					新富指定管理事業 318
					祝梅通所介護 120
					新富地域包括 163
					祝梅地域包括 152
					向陽台地域包括 116
	保険料支出	3,718	3,865	-147	地域活動費 24
					地域活動費（共） 288
					ボランティア活動費 69
					ボランティア活動費（共） 7
					在宅福祉推進（法） 46
					在宅福祉推進（共） 20

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					研究協議 7
					調査広報（法） 3
					ふれあい広場（法） 1
					日常生活自立支援 10
					法人後見事業（共） 35
					点字図書室運営 1
					意思疎通事業 21
					ファミリーサポート 456
					生活支援体制 77
					成年後見 107
					移送介助サービス 127
					ヤマセミねっと 8
					新富訪問介護 325
					新富通所介護 290
					祝梅訪問介護 65
					祝梅通所介護 327
					新富居宅支援 176
					新富地域包括 304
					祝梅地域包括 290
					向陽台地域包括 94
					介護予防センター 540
	燃料費支出	1,005	929	76	ボランティア活動費 36
					在宅福祉推進 62
					法人後見事業（共） 9
					意思疎通支援 6
					ファミリーサポート 46
					生活支援体制 98
					成年後見 16
					移送介助サービス 78
					新富福祉受託 81
					新富指定管理事業 366
					新富地域包括 84
					祝梅地域包括 79
					向陽台地域包括 44
	消耗器具備品費支出	7,986	8,094	-108	地域活動費（共） 207
					ボランティア活動費 854
					ボランティア活動費（共） 83
					心配ごと相談 99
					心配ごと相談（共） 17
					研究協議 306
					調査広報 3
					ふれあい広場 8

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富地域包括 664 祝梅地域包括 652 向陽台地域包括 297 介護予防センター 961
	車輦費支出	3,915	3,976	-61	ボランティア活動費（共） 60 移送介助サービス 50 新富訪問介護 282 新富通所介護 1,157 祝梅訪問介護 189 祝梅通所介護 1,336 新富居宅支援 258 新富地域包括 166 祝梅地域包括 232 向陽台地域包括 84 介護予防センター 101
	租税公課	3,097	3,331	-234	除雪サービス 433 福祉バス 40 ファミリーサポート 720 成年後見 754 移送介助サービス 75 法人後見事業（共） 11 ボランティア活動費（共） 16 新富通所介護 22 新富福祉受託 703 新富指定管理事業 146 祝梅通所介護 68 新富居宅支援 6 新富地域包括 34 祝梅地域包括 25 向陽台地域包括 10 介護予防センター 34
	雑支出	4	4	-	新富通所介護 2 祝梅通所介護 2
	教養娯楽費支出	1,376	1,424	-48	新富通所介護 688 祝梅通所介護 688
	事務費支出	40,877	42,961	-2,084	
	諸謝金支出	-	55	-55	
	福利厚生費支出	1,713	1,528	185	総務費・事務諸費 276 ボランティア活動費 30 点字図書室運営 57 意思疎通支援 149 ファミリーサポート 141

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						生活支援体制 68 成年後見 65 移送介助サービス 4 日常生活自立支援 13 新富総務管理 85 新富訪問介護 193 新富通所介護 116 新富福祉受託 32 祝梅訪問介護 77 祝梅通所介護 128 新富居宅支援 90 新富地域包括 55 祝梅地域包括 55 向陽台地域包括 28 介護予防センター 51
	職員被服費支出		321	383	-62	総務費・事務諸費 40 新富総務管理 19 新富訪問介護 56 新富通所介護 50 祝梅訪問介護 11 祝梅通所介護 50 新富居宅支援 34 新富地域包括 16 祝梅地域包括 20 向陽台地域包括 10 介護予防センター 15
	旅費交通費支出		164	169	-5	総務費・事務諸費 152 新富総務管理 4 介護予防センター 8
	研修研究費支出		1,267	1,580	-313	ボランティア活動費 30 研究協議 64 点字図書室運営 3 意思疎通支援 10 生活支援体制 36 日常生活自立支援 2 新富総務管理 20 新富訪問介護 98 新富通所介護 70 新富自主事業 394 新富福祉受託 8 祝梅訪問介護 28 祝梅通所介護 70

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
				新富居宅支援	50
				新富地域包括	61
				祝梅地域包括	72
				向陽台地域包括	39
				介護予防センター	212
事務消耗品費支出	902	1,081	-179	総務費・事務諸費	246
				本部事務所維持管理	130
				サポートセンター維持管理	59
				新富総務管理	467
印刷製本費支出	665	725	-60	総務費・事務諸費	95
				研究協議	5
				新富総務管理	565
水道光熱費支出	10,597	11,024	-427	本部事務所維持管理	2,106
				サポートセンター維持管理	1,200
				新富総務管理	7,291
燃料費支出	7,164	7,365	-201	新富総務管理	7,164
修繕費支出	191	381	-190	総務費・事務諸費	10
				本部事務所維持管理	75
				サポートセンター維持管理	30
				新富総務管理	76
通信運搬費支出	1,659	1,877	-218	総務費・事務諸費	694
				サポートセンター維持管理	102
				研究協議	2
				新富総務管理	861
会議費支出	21	21	-	総務費・事務諸費	20
				新富総務管理	1
広報費支出	144	83	61	総務費・事務諸費	
業務委託費支出	8,660	9,190	-530	総務費・事務諸費	1,042
				本部事務所維持管理	4,248
				サポートセンター維持管理	1,695
				生活支援体制	61
				新富総務管理	1,614
手数料支出	755	795	-40	総務費・事務諸費	211
				本部事務所維持管理	79
				サポートセンター維持管理	55
				新富総務管理	410
保険料支出	980	963	17	総務費・事務諸費	179
				本部事務所維持管理	106
				サポートセンター維持管理	10
				新富総務管理	685
賃借料支出	3,653	3,746	-93	総務費・事務諸費	1,643

支出の部

【単位：千円】

科 目		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					新富総務管理 2,010
	租税公課支出	70	85	-15	総務費・事務諸費 13 新富総務管理 57
	車輦費支出	194	182	12	新富総務管理
	渉外費支出	447	447	-	総務費・事務諸費
	諸会費支出	1,281	1,252	29	総務費・事務諸費 1,121 新富総務管理 14 新富訪問介護 20 祝梅訪問介護 10 新富通所介護 23 祝梅通所介護 23 新富地域包括 15 祝梅地域包括 15 向陽台地域包括 5 介護予防センター 35
	雑支出	29	29	-	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 19
	貸付事業支出	2,270	1,530	740	
	貸付事業支出	2,270	1,530	740	生活応急資金
	分担金支出	-	-	-	
	分担金支出	-	-	-	
	助成金支出	12,380	13,655	-1,275	
	助成金支出	12,380	13,655	-1,275	地域活動費 65 地域活動費（共） 3,623 ボランティア活動費 80 ボランティア活動費（共） 350 福祉推進（法） 614 福祉推進（共） 256 除雪サービス 3,906 愛情銀行 30 介護予防センター 3,456
	負担金支出	138	192	-54	
	負担金支出	138	192	-54	点字図書室運営 110 ファミリーサポート 10 成年後見 18
	合 計 (2)	542,184	565,613	-23,429	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,291	-12,627	13,918
-------------------------------	-------	---------	--------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	固定資産取得支出	155	370	-215	
	器具及び備品取得支出	155	370	-215	プリンタの購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	合 計 (5)	155	370	-215	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-155	-370	215
--------------------------------	------	------	-----

収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	3,718	23,652	-19,934	
	その他の積立資産取崩収入	3,718	23,652	-19,934	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 30 愛情銀行福祉機器購入積立金 200 食料支給サービス積立金 80 前年度愛情銀行寄付積立金 2,000 財政調整積立金 580 社会福祉基金 828
	サービス区分間繰入金収入	5,500	11,451	-5,951	法人運営サービス区分
	生活福祉資金繰入金収入	2,618	2,618	-	
	愛情銀行繰入金収入	2,000	3,104	-1,104	
	生活応急資金繰入金収入	-	-	-	
	社会福祉基金繰入金収入	882	5,729	-4,847	
	合計 (7)	9,218	35,103	-25,885	

支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	4,754	10,555	-5,801	
	その他の積立資産支出	4,754	10,555	-5,801	法人運営事業退職給与積立金 1,066 (383・683) 愛情銀行福祉機器購入積立金 130 交通遺児見舞金積立金 30 食料支給サービス積立金 80 当年度愛情銀行寄付積立金 2,400 社会福祉基金積立金 80 備品等積立資産積立金 968
	サービス区分間繰入金支出	5,500	11,451	-5,951	
	法人運営繰入金支出	5,500	11,451	-5,951	生活福祉資金サービス区分 2,618 愛情銀行サービス区分 2,000 社会福祉基金サービス区分 882
	合計 (8)	10,254	22,006	-11,752	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,036	13,097	-14,133
---------------------------------	--------	--------	---------

【単位：千円】

予備費	科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-	-
前期末支払資金残高 (12)		-
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-	-