

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

## 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,450	21,250	200	
	会費収入	21,450	21,250	200	
	寄附金収入	10,300	10,400	△100	
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,100	△100	
	一般	3,000	3,100	△100	
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	258,318	233,992	24,326	
	市区町村補助金収入	206,537	185,211	21,326	
	市区町村補助金収入	206,537	185,211	21,326	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	その他補助金収入	3,000		3,000	
	都道府県社協補助金収入	3,000		3,000	
	受託金収入	383,697	351,670	32,027	
	市区町村受託金収入	354,724	322,691	32,033	
	市区町村受託金収入	354,724	322,691	32,033	
	都道府県社協受託金収入	6,690	6,696	△6	
	都道府県社協受託金収入	6,690	6,696	△6	
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	貸付事業収入	5,805	5,805		
	償還金収入	5,800	5,800		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	12,080	14,849	△2,769	
	参加費収入	350	350		
	利用料収入	5,780	11,259	△5,479	
	広告料収入	900	900		
	手数料収入	4,550	1,840	2,710	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	介護保険事業収入		84,180	△84,180	
	居宅介護料収入		63,324	△63,324	
	介護報酬収入		57,036	△57,036	
	介護負担金収入		6,288	△6,288	
	居宅介護支援介護料収入		16,200	△16,200	
	居宅介護支援介護料収入		16,200	△16,200	
	利用者等利用料収入		3,600	△3,600	
	食費収入(一般)		3,600	△3,600	
	その他の事業収入		1,056	△1,056	
	受託事業収入		1,056	△1,056	
障害福祉サービス等事業収入	113,135	103,118	10,017		
自立支援給付費収入	106,415	96,110	10,305		
介護給付費収入	106,415	94,970	11,445		
計画相談支援給付費収入		1,140	△1,140		
利用者負担金収入	808	1,096	△288		

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の事業収入	5,912	5,912		
補助金事業収入	5,910	5,910		
その他の事業収入	2	2		
受取利息配当金収入	3,783	3,786	△3	
預金利息収入	365	368	△3	
基本財産利息収入	120	120		
基金利息収入	3,298	3,298		
その他の収入	560	560		
受入研修費収入	360	360		
雑収入	200	200		
雑収入	200	200		
事業活動収入計(1)	809,128	829,610	△20,482	
支出				
人件費支出	600,355	606,600	△6,245	
職員給料支出	253,553	265,391	△11,838	
職員賞与支出	82,808	84,057	△1,249	
有期雇用職員給与支出	106,236	117,687	△11,451	
登録非常勤職員給与支出	67,247	60,569	6,678	
派遣職員費支出	21,619	7,848	13,771	
法定福利費支出	68,892	71,048	△2,156	
事業費支出	21,726	40,986	△19,260	
給食費支出	2,308	7,596	△5,288	
介護用品費支出		5	△5	
保健衛生費支出	36	528	△492	
教養娯楽費支出		227	△227	
本人支給金支出	720	240	480	
水道光熱費支出		6,933	△6,933	
燃料費支出	352	1,554	△1,202	
消耗器具備品費支出	2,725	3,429	△704	
車輛費支出	3,653	7,193	△3,540	
諸謝金支出	4,311	5,690	△1,379	
費用弁償支出	5,595	5,565	30	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	300	300		
民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
生活再建自立支援費支出	500	500		
事務費支出	88,995	86,578	2,417	
福利厚生費支出	2,536	2,652	△116	
育成制度掛金支出	330	366	△36	
ときめきプラザ掛金支出	688	625	63	
健康診断受診料支出	1,518	1,661	△143	
職員被服費支出	137	143	△6	
旅費交通費支出	2,100	2,033	67	
研修研究費支出	3,921	3,655	266	
事務消耗品費支出	9,104	9,908	△804	
印刷製本費支出	3,905	4,078	△173	
水道光熱費支出	2,552	1,556	996	
燃料費支出	1,152	6	1,146	
修繕費支出	853	2,021	△1,168	
通信運搬費支出	8,700	9,733	△1,033	
会議費支出	356	701	△345	
広報費支出	5,331	5,241	90	
業務委託費支出	7,107	8,268	△1,161	
手数料支出	4,277	3,575	702	
保険料支出	1,774	1,893	△119	

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
賃借料支出	5,840	6,752	△912	
土地・建物賃借料支出	5,270	2,375	2,895	
租税公課支出	15,455	12,462	2,993	
保守料支出	2,225	2,822	△597	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,279	3,349	△70	
雑支出	5	55	△50	
使用料支出	1,072	1,359	△287	
振込手数料支出	1,238	1,217	21	
法外援護費支出	99	99		
出張販売費支出	400	400		
損料支出	37	37		
その他の事務費支出	170	88	82	
貸付事業支出	5,800	5,800		
貸付金支出	5,800	5,800		
助成金支出	84,119	70,159	13,960	
支部社協助成金支出	30,100	29,630	470	
運営助成金	4,200	4,200		
活動助成金	25,900	25,430	470	
地区社協助成金支出	17,295	18,405	△1,110	
運営助成金	4,925	4,925		
活動助成金	12,370	13,480	△1,110	
保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
団体育成費支出	6,854	6,854		
共催事業助成金支出	2,980	2,980		
その他助成金支出	15,600	1,000	14,600	
負担金支出	25	25		
負担金支出	25	25		
その他の負担金支出	25	25		
その他の支出	300	300		
指定寄附金払出	300	300		
事業活動支出計(2)	801,320	810,448	△9,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,808	19,162	△11,354	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出	730	1,450	△720	
器具及び備品取得支出	730	1,450	△720	
施設整備等支出計(5)	730	1,450	△720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730	△1,450	720	
その他活動収入				
基金積立資産取崩収入	6,801	1,255	5,546	
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	736	240	496	
切山基金積立資産取崩収入	6,065	1,015	5,050	
その他の活動収入計(7)	6,801	1,255	5,546	
その他活動支出				
積立資産支出	4,600	4,833	△233	
退職給付引当資産支出	4,600	4,833	△233	
県社協	4,600	4,833	△233	
その他の活動による支出	18,512	20,269	△1,757	
退職手当積立基金預け金支出	18,512	20,269	△1,757	
その他の活動支出計(8)	23,112	25,102	△1,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,311	△23,847	7,536	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,233	△6,135	△3,098	
前期末支払資金残高(12)	96,684	102,819	△6,135	

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,451	96,684	△9,233	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

## 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,450	21,250	200	
	会費収入	21,450	21,250	200	
	寄附金収入	10,300	10,300		
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	一般	3,000	3,000		
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	258,318	233,992	24,326	
	市区町村補助金収入	206,537	185,211	21,326	
	市区町村補助金収入	206,537	185,211	21,326	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	その他補助金収入	3,000		3,000	
	都道府県社協補助金収入	3,000		3,000	
	受託金収入	383,697	351,664	32,033	
	市区町村受託金収入	354,724	322,691	32,033	
	市区町村受託金収入	354,724	322,691	32,033	
	都道府県社協受託金収入	6,690	6,690		
	都道府県社協受託金収入	6,690	6,690		
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	貸付事業収入	5,805	5,805		
	償還金収入	5,800	5,800		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	12,080	14,775	△2,695	
	参加費収入	350	350		
	利用料収入	5,780	11,185	△5,405	
	広告料収入	900	900		
	手数料収入	4,550	1,840	2,710	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	障害福祉サービス等事業収入	113,135	103,118	10,017	
	自立支援給付費収入	106,415	96,110	10,305	
	介護給付費収入	106,415	94,970	11,445	
	計画相談支援給付費収入		1,140	△1,140	
	利用者負担金収入	808	1,096	△288	
その他の事業収入	5,912	5,912			
補助金事業収入	5,910	5,910			
その他の事業収入	2	2			
受取利息配当金収入	3,783	3,783			
預金利息収入	365	365			
基本財産利息収入	120	120			
基金利息収入	3,298	3,298			
その他の収入	560	560			
受入研修費収入	360	360			
雑収入	200	200			

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	雑収入	200	200		
	事業活動収入計(1)	809,128	745,247	63,881	
支	人件費支出	600,355	543,670	56,685	
出	職員給料支出	253,553	235,211	18,342	
	職員賞与支出	82,808	74,110	8,698	
	有期雇用職員給与支出	106,236	102,525	3,711	
	登録非常勤職員給与支出	67,247	60,569	6,678	
	派遣職員費支出	21,619	7,848	13,771	
	法定福利費支出	68,892	63,407	5,485	
	事業費支出	21,726	31,643	△9,917	
	給食費支出	2,308	5,316	△3,008	
	保健衛生費支出	36	286	△250	
	教養娯楽費支出		188	△188	
	本人支給金支出	720	240	480	
	水道光熱費支出		3,283	△3,283	
	燃料費支出	352	1,499	△1,147	
	消耗器具備品費支出	2,725	2,849	△124	
	車両費支出	3,653	4,721	△1,068	
	諸謝金支出	4,311	5,670	△1,359	
	費用弁償支出	5,595	5,565	30	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	300	300		
	民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
	生活再建自立支援費支出	500	500		
	事務費支出	88,995	81,895	7,100	
	福利厚生費支出	2,536	2,279	257	
	育成制度掛金支出	330	325	5	
	ときめきプラザ掛金支出	688	553	135	
	健康診断受診料支出	1,518	1,401	117	
	職員被服費支出	137	137		
	旅費交通費支出	2,100	2,025	75	
	研修研究費支出	3,921	3,495	426	
	事務消耗品費支出	9,104	9,559	△455	
	印刷製本費支出	3,905	4,055	△150	
	水道光熱費支出	2,552	1,556	996	
	燃料費支出	1,152	6	1,146	
	修繕費支出	853	1,721	△868	
	通信運搬費支出	8,700	9,039	△339	
	会議費支出	356	661	△305	
	広報費支出	5,331	5,241	90	
	業務委託費支出	7,107	7,563	△456	
	手数料支出	4,277	3,525	752	
	保険料支出	1,774	1,602	172	
	賃借料支出	5,840	5,524	316	
	土地・建物賃借料支出	5,270	2,375	2,895	
	租税公課支出	15,455	12,417	3,038	
	保守料支出	2,225	2,566	△341	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,279	3,279		
	雑支出	5	35	△30	
	使用料支出	1,072	1,359	△287	
	振込手数料支出	1,238	1,152	86	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	400	400		

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	損料支出	37	37		
	その他の事務費支出	170	88	82	
	貸付事業支出	5,800	5,800		
	貸付金支出	5,800	5,800		
	助成金支出	84,119	70,159	13,960	
	支部社協助成金支出	30,100	29,630	470	
	運営助成金	4,200	4,200		
	活動助成金	25,900	25,430	470	
	地区社協助成金支出	17,295	18,405	△1,110	
	運営助成金	4,925	4,925		
	活動助成金	12,370	13,480	△1,110	
	保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,980	2,980		
	その他助成金支出	15,600	1,000	14,600	
	負担金支出	25	25		
	負担金支出	25	25		
	その他の負担金支出	25	25		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
事業活動支出計(2)	801,320	733,492	67,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,808	11,755	△3,947		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	730	750	△20	
	器具及び備品取得支出	730	750	△20	
施設整備等支出計(5)	730	750	△20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730	△750	20		
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,801	1,255	5,546	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	736	240	496	
	切山基金積立資産取崩収入	6,065	1,015	5,050	
	拠点区分間繰入金収入		7,344	△7,344	
	拠点区分間繰入金収入		4,548	△4,548	
	退職積立掛金繰入金収入		2,796	△2,796	
	その他の活動収入計(7)	6,801	8,599	△1,798	
	支出				
	積立資産支出	4,600	4,833	△233	
	退職給付引当資産支出	4,600	4,833	△233	
	県社協	4,600	4,833	△233	
	拠点区分間繰入金支出		637	△637	
拠点区分間繰入金支出		637	△637		
その他の活動による支出	18,512	20,269	△1,757		
退職手当積立基金預け金支出	18,512	20,269	△1,757		
その他の活動支出計(8)	23,112	25,739	△2,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,311	△17,140	829		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,233	△6,135	△3,098		
前期末支払資金残高(12)	96,684	102,819	△6,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,451	96,684	△9,233		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

## 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		100	△100	
	経常経費寄附金収入		100	△100	
	一般		100	△100	
	受託金収入		6	△6	
	都道府県社協受託金収入		6	△6	
	都道府県社協受託金収入		6	△6	
	事業収入		74	△74	
	利用料収入		74	△74	
	介護保険事業収入		84,180	△84,180	
	居宅介護料収入		63,324	△63,324	
	介護報酬収入		57,036	△57,036	
	介護負担金収入		6,288	△6,288	
	居宅介護支援介護料収入		16,200	△16,200	
	居宅介護支援介護料収入		16,200	△16,200	
	利用者等利用料収入		3,600	△3,600	
	食費収入(一般)		3,600	△3,600	
	その他の事業収入		1,056	△1,056	
	受託事業収入		1,056	△1,056	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	預金利息収入		3	△3	
	事業活動収入計(1)		84,363	△84,363	
	支出				
	人件費支出		62,930	△62,930	
	職員給料支出		30,180	△30,180	
	職員賞与支出		9,947	△9,947	
	有期雇用職員給与支出		15,162	△15,162	
法定福利費支出		7,641	△7,641		
事業費支出		9,343	△9,343		
給食費支出		2,280	△2,280		
介護用品費支出		5	△5		
保健衛生費支出		242	△242		
教養娯楽費支出		39	△39		
水道光熱費支出		3,650	△3,650		
燃料費支出		55	△55		
消耗器具備品費支出		580	△580		
車両費支出		2,472	△2,472		
諸謝金支出		20	△20		
事務費支出		4,683	△4,683		
福利厚生費支出		373	△373		
育成制度掛金支出		41	△41		
ときめきプラザ掛金支出		72	△72		
健康診断受診料支出		260	△260		
職員被服費支出		6	△6		
旅費交通費支出		8	△8		
研修研究費支出		160	△160		
事務消耗品費支出		349	△349		
印刷製本費支出		23	△23		
修繕費支出		300	△300		
通信運搬費支出		694	△694		
会議費支出		40	△40		
業務委託費支出		705	△705		
手数料支出		50	△50		



# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	保険料支出		291	△291	
	賃借料支出		1,228	△1,228	
	租税公課支出		45	△45	
	保守料支出		256	△256	
	諸会費支出		70	△70	
	雑支出		20	△20	
	振込手数料支出		65	△65	
	事業活動支出計(2)		76,956	△76,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,407	△7,407	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		700	△700	
	器具及び備品取得支出		700	△700	
	施設整備等支出計(5)		700	△700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700	700	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		637	△637	
	拠点区分間繰入金収入		637	△637	
	その他の活動収入計(7)		637	△637	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		7,344	△7,344	
	拠点区分間繰入金支出		4,548	△4,548	
	退職積立掛金繰入金支出		2,796	△2,796	
	その他の活動支出計(8)		7,344	△7,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,707	6,707	
	予備費支出(10)				
	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)				