

令和3年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会



予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

令和3年度 予算 会計区分一覧

1	2	3	4			
法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分			
	1 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	① 法人運営事業	② 小地域ネットワーク活動推進事業	③ ボランティア活動推進事業	④ ふれあい給食サービス事業
			⑤ いきいき地域支援事業	⑥ 生活支援体制整備事業	⑦ 共同募金配分金事業	⑧ 日常生活自立支援事業
			⑨ 資金貸付事業	⑩ 献血推進事業	⑪ ふれあいセンター管理運営事業	⑫ 公共交通空白地有償運送事業
		⑬ 外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業				
		(2) 在宅福祉事業	① 居宅介護支援事業	② 訪問介護事業	③ 居宅介護事業	④ 移動支援事業
		(ケアマネ)		(ヘルパー)		
2 公益事業	(1) シルバー人材センター事業	① シルバー人材センター事業				

令和3年度
法人全体収支予算書

収入総額	126,574,000円
支出総額	126,574,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,457,000	1,455,000	2,000	
	寄附金収入	800,000	700,000	100,000	
	経常経費補助金収入	24,306,000	21,109,000	3,197,000	
	受託金収入	13,896,000	13,826,000	70,000	
	事業収入	4,943,000	4,289,000	654,000	
	介護保険事業収入	38,256,000	33,983,000	4,273,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,468,000	3,577,000	△109,000	
	シルバー人材センター事業収入	30,165,000	31,010,000	△845,000	
	助成金収入	0	500,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	△1,000	
	その他の収入	130,000	98,000	32,000	
	事業活動収入計(1)	117,423,000	110,550,000	6,873,000	
支出					
人件費支出	65,044,000	61,653,000	3,391,000		
事業費支出	40,985,000	39,437,000	1,548,000		
事務費支出	2,590,000	2,043,000	547,000		
助成金支出	5,108,000	5,108,000	0		
負担金支出	278,000	308,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	114,005,000	108,549,000	5,456,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,418,000	2,001,000	1,417,000		
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	2,653,000	0	2,653,000		
施設整備等支出計(5)	2,653,000	0	2,653,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,653,000	0	△2,653,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,851,000	978,000	873,000	
	その他の活動収入計(7)	9,151,000	978,000	8,173,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,851,000	978,000	873,000	
その他の活動による支出	2,065,000	2,001,000	64,000		
その他の活動支出計(8)	9,916,000	2,979,000	6,937,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△765,000	△2,001,000	1,236,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	126,574,000	111,528,000	15,046,000		
支出計	126,574,000	111,528,000	15,046,000		

予算内訳表 令和3年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉		在宅福祉		シルバー人材	
	当年度予算額	増減額	当年度予算額	増減額	当年度予算額	増減額
会費収入	1,457,000	2,000	0	0	0	0
寄附金収入	800,000	700,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24,306,000	3,197,000	0	0	0	0
受託金収入	13,896,000	70,000	0	0	0	0
事業収入	4,943,000	654,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	38,256,000	4,273,000	0	0
収入	0	0	3,468,000	△109,000	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	30,165,000	△845,000
助成金収入	0	△500,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	△1,000	0	0	0	0
その他の収入	130,000	32,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,534,000	3,554,000	41,724,000	37,560,000	30,165,000	△845,000
人件費支出	24,631,000	129,000	34,958,000	31,556,000	5,455,000	△140,000
事業費支出	11,691,000	2,604,000	5,083,000	5,062,000	24,211,000	△1,077,000
事務費支出	2,248,000	477,000	317,000	205,000	25,000	△42,000
助成金支出	5,108,000	0	0	0	0	0
負担金支出	248,000	248,000	0	0	30,000	△30,000
事業活動支出計(2)	43,976,000	3,210,000	40,358,000	36,823,000	29,721,000	△1,289,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,608,000	344,000	1,366,000	737,000	444,000	444,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	209,000	0	444,000	444,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	209,000	0	444,000	444,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	△209,000	0	△444,000	△444,000
積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0
サ一ビス区分間繰入金収入	1,851,000	873,000	978,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,151,000	8,173,000	978,000	0	0	0
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
サ一ビス区分間繰入金支出	1,851,000	873,000	978,000	0	0	0
その他の活動による支出	908,000	1,264,000	1,157,000	737,000	420,000	0
その他の活動支出計(8)	8,759,000	2,242,000	1,157,000	737,000	420,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392,000	△1,264,000	△1,157,000	△737,000	△420,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	54,685,000	42,958,000	41,724,000	37,560,000	30,165,000	△845,000
【支出計】	54,685,000	42,958,000	41,724,000	37,560,000	30,165,000	△845,000

予算内訳表

令和3年度

(単位：円)

勘定科目	合計		内部取引消去		法人全体合計	
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	1,457,000	1,455,000	2,000	1,457,000	1,455,000	2,000
寄附金収入	800,000	700,000	100,000	800,000	700,000	100,000
経常経費補助金収入	24,306,000	21,109,000	3,197,000	24,306,000	21,109,000	3,197,000
受託金収入	13,896,000	13,826,000	70,000	13,896,000	13,826,000	70,000
事業収入	4,943,000	4,289,000	654,000	4,943,000	4,289,000	654,000
介護保険事業収入	38,256,000	33,983,000	4,273,000	38,256,000	33,983,000	4,273,000
収入	3,468,000	3,577,000	△109,000	3,468,000	3,577,000	△109,000
シルバー人材センター事業収入	30,165,000	31,010,000	△845,000	30,165,000	31,010,000	△845,000
助成金収入	0	500,000	△500,000	0	500,000	△500,000
受取利息配当金収入	2,000	3,000	△1,000	2,000	3,000	△1,000
その他の収入	130,000	98,000	32,000	130,000	98,000	32,000
事業活動収入計(1)	117,423,000	110,550,000	6,873,000	117,423,000	110,550,000	6,873,000
人件費支出	65,044,000	61,653,000	3,391,000	65,044,000	61,653,000	3,391,000
事業費支出	40,985,000	39,437,000	1,548,000	40,985,000	39,437,000	1,548,000
事務費支出	2,590,000	2,043,000	547,000	2,590,000	2,043,000	547,000
支出	5,108,000	5,108,000	0	5,108,000	5,108,000	0
負担金支出	278,000	308,000	△30,000	278,000	308,000	△30,000
事業活動支出計(2)	114,005,000	108,549,000	5,456,000	114,005,000	108,549,000	5,456,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,418,000	2,001,000	1,417,000	3,418,000	2,001,000	1,417,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
収入	2,653,000	0	2,653,000	2,653,000	0	2,653,000
支出	2,653,000	0	2,653,000	2,653,000	0	2,653,000
施設整備等支出計(5)	△2,653,000	0	△2,653,000	△2,653,000	0	△2,653,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
収入	1,851,000	978,000	873,000	1,851,000	978,000	873,000
支出	9,151,000	978,000	8,173,000	9,151,000	978,000	8,173,000
サ一ビス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
支出	1,851,000	978,000	873,000	1,851,000	978,000	873,000
サ一ビス区分間繰入金支出	2,065,000	2,001,000	64,000	2,065,000	2,001,000	64,000
その他の活動による支出	9,916,000	2,979,000	6,937,000	9,916,000	2,979,000	6,937,000
支出	△765,000	△2,001,000	1,236,000	△765,000	△2,001,000	1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	126,574,000	111,528,000	15,046,000	124,723,000	110,550,000	14,173,000
【支出計】	126,574,000	111,528,000	15,046,000	124,723,000	110,550,000	14,173,000

令和3年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	54,685,000円
支出総額	54,685,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,457,000	1,455,000	2,000		
		一般会費収入	1,213,000	1,213,000	0		
		賛助会費収入	232,000	232,000	0		
		公共交通空地有償運送事業会費収入	12,000	10,000	2,000		
		寄附金収入	800,000	700,000	100,000		
		寄附金収入	800,000	700,000	100,000		
		経常経費補助金収入	24,306,000	21,109,000	3,197,000		
		都道府県補助金収入	40,000	40,000	0		
		市区町村補助金収入	19,188,000	17,849,000	1,339,000		
		府社協補助金収入	3,378,000	1,520,000	1,858,000		
		共同募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0		
		受託金収入	13,896,000	13,826,000	70,000		
		市区町村受託金収入	13,400,000	13,400,000	0		
		府社協受託金収入	496,000	426,000	70,000		
		事業収入	4,943,000	4,289,000	654,000		
		利用料収入	4,629,000	3,976,000	653,000		
		賃貸料収入	36,000	35,000	1,000		
		事務費収入	120,000	120,000	0		
		収益金収入	158,000	158,000	0		
		助成金収入	0	500,000	△500,000		
		助成金収入	0	500,000	△500,000		
		受取利息配当金収入	2,000	3,000	△1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000		
		その他の収入	130,000	98,000	32,000		
		雑収入	130,000	98,000	32,000		
		事業活動収入計(1)	45,534,000	41,980,000	3,554,000		
		支出	人件費支出	24,631,000	24,502,000	129,000	
			職員給料支出	16,540,000	16,636,000	△96,000	
			職員賞与支出	4,520,000	4,437,000	83,000	
			法定福利費支出	3,571,000	3,429,000	142,000	
事業費支出	11,691,000		9,087,000	2,604,000			
給食費支出	3,133,000		2,826,000	307,000			
水道光熱費支出	455,000		542,000	△87,000			
燃料費支出	38,000		38,000	0			
消耗器具備品費支出	827,000		956,000	△129,000			
保険料支出	586,000		456,000	130,000			
賃借料支出	1,501,000		196,000	1,305,000			
車輛費支出	1,154,000		777,000	377,000			
諸謝金支出	422,000		404,000	18,000			
旅費交通費支出	138,000		130,000	8,000			
研修研究費支出	93,000	98,000	△5,000				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中 小					
	印刷製本費支出	479,000	157,000	322,000		
	修繕費支出	30,000	30,000	0		
	通信運搬費支出	308,000	296,000	12,000		
	広報費支出	721,000	646,000	75,000		
	業務委託費支出	917,000	772,000	145,000		
	手数料支出	695,000	641,000	54,000		
	租税公課支出	56,000	20,000	36,000		
	保守料支出	129,000	93,000	36,000		
	諸会費支出	9,000	9,000	0		
	事務費支出	2,248,000	1,771,000	477,000		
	福利厚生費支出	152,000	127,000	25,000		
	旅費交通費支出	61,000	120,000	△59,000		
	研修研究費支出	5,000	15,000	△10,000		
	事務消耗品費支出	163,000	126,000	37,000		
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△10,000		
	通信運搬費支出	86,000	63,000	23,000		
	広報費支出	10,000	20,000	△10,000		
	業務委託費支出	818,000	359,000	459,000		
	手数料支出	20,000	25,000	△5,000		
	保険料支出	435,000	378,000	57,000		
	渉外費支出	18,000	18,000	0		
	実費弁償費支出	460,000	490,000	△30,000		
	助成金支出	5,108,000	5,108,000	0		
	助成金支出	5,108,000	5,108,000	0		
	負担金支出	248,000	248,000	0		
	負担金支出	248,000	248,000	0		
	事業活動支出計(2)	43,926,000	40,716,000	3,210,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,608,000	1,264,000	344,000		
	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		2,000,000	0	2,000,000		
車輜運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	0	△2,000,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000		
	運用財産積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,851,000	978,000	873,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,851,000	978,000	873,000		
	その他の活動収入計(7)	9,151,000	978,000	8,173,000		
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000		
	運用財産積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,851,000	978,000	873,000		
サービス区分間繰入金支出	1,851,000	978,000	873,000			
その他の活動による支出	908,000	1,264,000	△356,000			

社会福祉事業・地域福祉

(単位：円)

大	中	小	勘定科目			説明
			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	
			908,000	1,264,000	△356,000	
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の活動支出計(8)	8,759,000	2,242,000	6,517,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	392,000	△1,264,000	1,656,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	54,685,000	42,958,000	11,727,000	
		支出計	54,685,000	42,958,000	11,727,000	

令和3年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	41,724,000円
支出総額	41,724,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,256,000	33,983,000	4,273,000		
		居宅介護料収入	13,956,000	10,238,000	3,718,000		
		居宅介護支援介護料収入	18,432,000	17,082,000	1,350,000		
		利用者等利用料収入	720,000	768,000	△48,000		
		その他の事業収入	204,000	324,000	△120,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,944,000	5,571,000	△627,000		
		障害福祉サービス等事業収入	3,468,000	3,577,000	△109,000		
		自立支援給付費収入	3,144,000	3,025,000	119,000		
		利用者負担金収入	84,000	84,000	0		
		その他の事業収入	240,000	468,000	△228,000		
		事業活動収入計(1)	41,724,000	37,560,000	4,164,000		
		支出	人件費支出	34,958,000	31,556,000	3,402,000	
			職員給料支出	18,857,000	15,925,000	2,932,000	
			職員賞与支出	2,569,000	2,571,000	△2,000	
			非常勤職員給与支出	10,160,000	10,061,000	99,000	
	法定福利費支出		3,372,000	2,999,000	373,000		
	事業費支出		5,083,000	5,062,000	21,000		
	水道光熱費支出		630,000	572,000	58,000		
	消耗器具備品費支出		304,000	135,000	169,000		
	保険料支出		186,000	193,000	△7,000		
	賃借料支出		353,000	242,000	111,000		
	車輦費支出		2,136,000	2,379,000	△243,000		
	旅費交通費支出		39,000	54,000	△15,000		
	研修研究費支出		35,000	50,000	△15,000		
	印刷製本費支出		108,000	92,000	16,000		
通信運搬費支出	432,000		535,000	△103,000			
業務委託費支出	86,000	0	86,000				
手数料支出	216,000	202,000	14,000				
租税公課支出	22,000	20,000	2,000				
保守料支出	536,000	560,000	△24,000				
福利厚生費支出	0	28,000	△28,000				
事務費支出	317,000	205,000	112,000				
福利厚生費支出	317,000	205,000	112,000				
事業活動支出計(2)	40,358,000	36,823,000	3,535,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,366,000	737,000	629,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	209,000	0	209,000		
	支出	その他の固定資産取得支出	209,000	0	209,000		
		施設整備等支出計(5)	209,000	0	209,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000	0	△209,000		

社会福祉事業・在宅福祉

(単位：円)

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
		大	中					小
その他の活動による収支	収入	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			1,157,000	737,000	420,000	
		退職手当積立基金預け金支出			1,157,000	737,000	420,000	
		その他の活動支出計(8)			1,157,000	737,000	420,000	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,157,000	△737,000	△420,000
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
		収入計			41,724,000	37,560,000	4,164,000	
		支出計			41,724,000	37,560,000	4,164,000	

令和3年度

公益事業収支予算書
シルバー人材センター事業

収入総額	30,165,000円
支出総額	30,165,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	シルバー人材センター事業収入	30,165,000	31,010,000	△845,000	
	会員会費収入	70,000	70,000	0	
	市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	配分金収入	21,500,000	22,300,000	△800,000	
	材料費収入	100,000	110,000	△10,000	
	処分費収入	190,000	130,000	60,000	
	事務費収入	4,515,000	4,700,000	△185,000	
	雑収入	190,000	100,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	30,165,000	31,010,000	△845,000	
	支出				
	人件費支出	5,455,000	5,595,000	△140,000	
	職員給料支出	4,691,000	4,820,000	△129,000	
	法定福利費支出	764,000	775,000	△11,000	
	事業費支出	24,211,000	25,288,000	△1,077,000	
	水道光熱費支出	315,000	286,000	29,000	
	消耗器具備品費支出	189,000	275,000	△86,000	
	保険料支出	439,000	463,000	△24,000	
	賃借料支出	113,000	62,000	51,000	
	車輦費支出	350,000	710,000	△360,000	
	旅費交通費支出	31,000	50,000	△19,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	54,000	41,000	13,000	
	通信運搬費支出	191,000	188,000	3,000	
	会議費支出	0	100,000	△100,000	
	業務委託費支出	0	22,000	△22,000	
	租税公課支出	510,000	410,000	100,000	
保守料支出	129,000	141,000	△12,000		
配分金支出	21,500,000	22,300,000	△800,000		
材料費支出	100,000	110,000	△10,000		
処分費支出	190,000	130,000	60,000		
事務費支出	25,000	67,000	△42,000		
福利厚生費支出	25,000	67,000	△42,000		
負担金支出	30,000	60,000	△30,000		
負担金支出	30,000	60,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	29,721,000	31,010,000	△1,289,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	0	444,000		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	444,000	0	444,000		
その他の固定資産取得支出	444,000	0	444,000		
施設整備等支出計(5)	444,000	0	444,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△444,000	0	△444,000		

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
		収入計			30,165,000	31,010,000	△845,000	
		支出計			30,165,000	31,010,000	△845,000	