

令和3年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1. 令和3年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 事業計画	3
2. 令和3年度予算書	
(1) 令和3年度 予算総括表	9
(2) 社会福祉事業 資金収支予算書	11
(3) 地域福祉事業 資金収支予算書	15
【地域福祉事業拠点区分】	
①法人運営事業サービス区分	19
②福祉資金事業サービス区分	22
③福祉基金事業サービス区分	23
④共同募金配分金事業サービス区分	24
⑤移送サービス事業サービス区分	25
⑥福祉サービス利用援助事業サービス区分	26
⑦介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	27
【地域活動支援センター拠点区分】	29
【小鹿野町デイサービスセンター受託事業拠点区分】	31
①小鹿野デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	33
②両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	35
③両神デイサービスA型通所事業サービス区分	37
④倉尾デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	39
3. 令和3年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	43
4. 令和3年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	49

令和3年度

事業計画書

議案第 1 号

令和3年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

令和3年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を別紙
のとおり定める。

令和3年3月26日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

令和3年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

基 本 理 念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基 本 方 針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

1	人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
2	常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
3	福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
4	人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
5	法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重点目標

1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
3 福祉関係団体の活動の推進
4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

業務計画

1 法人運営事業

(1) 理事会、評議員会等の開催
(2) 監査会の開催
(3) 社協会員加入の推進
(4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
(5) 共同募金運動への協力
(6) 広報啓発事業（社協だより年4回全戸配布）
(7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

2 社協事業の推進

(1) 児童福祉事業 ア 青少年健全育成 イ 各種子供スポーツ大会への助成
(2) 高齢者福祉事業 ア 老人クラブ連合会活動費助成 イ 老人クラブ活動支援 ウ 敬老会（町主催）の協力 エ 単身高齢者配食サービス事業 オ 夏期慰問事業 カ 弔辞の交付
(3) 地域福祉活動支援事業 ア いきいきサロン事業の開催（町受託事業） イ 小地域福祉活動事業 ・ 自主サロン事業の開催 ・ 地域づくりや支え合いの推進
(4) 障がい福祉事業 ア 身体障害者福祉会活動費助成 イ 身体障がい者活動支援
(5) 戦没者遺族福祉事業 ア 遺族会活動費助成 イ 忠魂碑等の管理 ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力
(6) 在宅サービス事業 ア 通所介護サービス運営事業の実施（町受託事業） イ 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理 ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施（町受託事業） エ 声の広報「おがの」作成と配布 オ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施 カ 支え合いボランティア事業の実施

(7) 福祉教育事業 ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 イ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）
(8) ボランティア活動事業 ア ボランティア活動の支援 イ ボランティア体験プログラム事業 ウ ボランティア団体活動費助成 エ 災害ボランティアセンター設置訓練に参加（秩父ブロックにて開催） オ 災害支援ボランティア活動支援 カ ボランティアの研修
(9) 共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施 イ 歳末たすけあい慰問事業の実施 ウ 社協だより年4回の全戸配布
(10) 生活相談事業 ア 生活困窮者自立相談 イ フードバンクの実施 ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付） エ 成年後見人制度利用相談の実施 オ 心配ごと相談
(11) 資金貸付事業 ア 生活福祉資金の申請相談 イ 福祉資金貸付事業の実施

令和3年度

予 算 書

議案第 2 号

令和3年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

令和3年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算を別紙の
とおり定める。

令和3年3月26日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

令和3年度予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	前年度予算	令和3年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		57,719	61,903	4,184	
	法人運営事業	43,322	45,741	2,419	
	福祉資金事業	1,001	3,201	2,200	
	福祉基金事業	501	0	△ 501	
	共同募金配分金事業	2,401	2,301	△ 100	
	移送サービス事業	3,621	3,621	0	
	福祉サービス利用援助事業	455	502	47	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,418	6,537	119	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	22,507	22,482	△ 25	〃
小鹿野町デイサービス センター受託事業		131,653	120,190	△ 11,463	〃
	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	46,011	52,351	6,340	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	41,687	61,089	19,402	〃
	両神デイサービス A型通所事業	5,541	6,750	1,209	〃
	倉尾デイサービス センター通所介護事業	38,414	0	△ 38,414	令和3年3月31日廃止
総 合 計		211,879	204,575	△ 7,304	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	2,070	2,060	-10	
		一般会費収入	1,730	1,710	-20	
		賛助会費収入	70	80	10	
		特別会費収入	270	270	0	
		寄附金収入	60	60	0	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	33,273	34,681	1,408	
		市区町村補助金収入	30,743	32,251	1,508	
		運営費補助金収入	3,869	4,498	629	
		社協専任職員設置費補助金収入	24,435	25,314	879	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,400	1,400	0	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		共同募金配分金収入	2,400	2,300	-100	
		一般募金配分金収入	1,100	1,100	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,300	1,200	-100	
		受託金収入	151,479	140,234	-11,245	
		市区町村受託金収入	150,229	138,929	-11,300	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,080	6,242	162	
		介護サービス事業受託金収入	131,649	120,187	-11,462	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,500	12,500	0	
		都道府県社協受託金収入	1,250	1,305	55	
		貸付事務費交付金収入	50	50	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400	455	55	
		貸付事業収入	650	500	-150	
		償還金収入	650	500	-150	
		事業収入	8,674	8,726	52	
		利用料収入	1,904	2,096	192	
		利用料収入	1,903	2,095	192	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		ふれあい作業所事業収入	6,770	6,630	-140	
		ふれあい作業所売上収入	800	900	100	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,500	5,300	-200	
		清掃業務受託金収入	400	350	-50	
		農産物直売所売上収入	70	80	10	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	8	6	-2	
	受取利息配当金収入	8	6	-2	
	積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
	その他の収入	40	40	0	
	雑収入	40	40	0	
	雑収入	40	40	0	
	事業活動収入計 (I)	196,254	188,307	-7,947	
	支出				
	人件費支出	148,331	142,972	-5,359	【 拠点 】 地域福祉事業 61,903円 《サービス区分》 法人運営事業 45,741千円
	職員給料支出	92,068	86,205	-5,863	福祉資金事業 3,201千円
	職員給料支出	85,579	78,785	-6,794	福祉基金事業 0千円
	職員諸手当支出	6,489	7,420	931	共同募金配分金事業 2,301千円
	職員賞与支出	24,362	22,491	-1,871	移送サービス事業 3,621千円
	非常勤職員給与支出	8,729	12,626	3,897	福祉サービス利用援助事業 502千円
	非常勤職員給料支出	8,209	12,116	3,907	介護予防ケアマネジメント事業 6,537千円
	非常勤職員賞与支出	520	510	-10	
	法定福利費支出	17,928	16,934	-994	
	処遇改善手当支出	5,244	4,716	-528	
	事業費支出	48,663	43,222	-5,441	【 拠点 】 地域活動支援センター 22,482千円
	諸謝金支出	2,100	2,490	390	【 拠点 】 小鹿野町アイ・ビー・センター受託事業 120,190千円
	賃金支出	3,500	3,200	-300	《サービス区分》 小鹿野アイ・ビー・センター通所介護事業 52,351千円
	給食費支出	7,870	7,100	-770	両神アイ・ビー・センター通所介護事業 61,089千円
	日用品費支出	100	100	0	両神アイ・ビー・センターA型通所事業 6,750千円
	本人支給金支出	50	50	0	倉尾アイ・ビー・センター通所介護事業 0千円
	水道光熱費支出	8,100	6,100	-2,000	
	燃料費支出	20	15	-5	
	消耗器具備品費支出	4,721	4,570	-151	
	保険料支出	2,280	1,896	-384	
	賃借料支出	1,216	365	-851	
	通信運搬費支出	1,025	935	-90	
	車輦費支出	2,360	1,755	-605	
	車輦燃料費支出	3,300	2,710	-590	
	旅費交通費支出	496	510	14	
	役職員旅費	223	222	-1	
	研修費	273	288	15	
	器具什器費支出	450	455	5	
	印刷製本費支出	505	555	50	
	原材料費支出	3,800	3,800	0	
	修繕費支出	865	710	-155	
	業務委託費支出	4,250	4,290	40	
	手数料支出	327	482	155	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支					
	租税公課支出	227	358	131	
	会議費支出	110	101	-9	
	広報費支出	800	500	-300	
	渉外費支出	120	120	0	
	雑支出	71	55	-16	
	事務費支出	3,564	3,245	-319	
	福利厚生費支出	453	450	-3	
	旅費交通費支出	220	200	-20	
	研修研究費支出	230	230	0	
	事務消耗品費支出	503	403	-100	
	器具什器費支出	300	200	-100	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	車輛費支出	180	180	0	
	燃料費支出	40	40	0	
	通信運搬費支出	400	400	0	
	会議費支出	70	70	0	
	手数料支出	350	350	0	
	保険料支出	200	100	-100	
	賃借料支出	200	250	50	
	租税公課支出	60	70	10	
	諸会費支出	10	10	0	
	貸付事務費支出	50	50	0	
	雑支出	198	142	-56	
	基金積立資産支出	501	501	0	
	福祉基金積立資産支出	501	501	0	
	貸付事業支出	1,000	3,200	2,200	
	貸付金支出	1,000	3,200	2,200	
	共同募金配分金事業費	1,300	1,200	-100	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,300	1,200	-100	
	分担金支出	1	1	0	
	分担金支出	1	1	0	
	直売所組合年会費支出	1	1	0	
	助成金支出	1,715	1,625	-90	
	助成金支出	1,715	1,625	-90	
	その他の助成金支出	1,715	1,625	-90	
	負担金支出	161	159	-2	
	負担金支出	161	159	-2	
	市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
	県社協負担金支出	50	40	-10	
	社会保険協会費支出	10	10	0	
	共助会退職共済年会費支出	30	29	-1	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	共同受信維持費負担金支出	1	0	-1	
		その他の負担金支出	40	50	10	
		その他の支出	796	881	85	
		共助会退職共済積立金支出	796	881	85	
		事業活動支出計 (2)	206,032	197,006	-9,026	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,778	-8,699	1,079	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,227	3,342	115	
		拠点区分間繰入金収入	3,227	3,342	115	
		サービス区分間繰入金収入	1,620	3,227	1,607	
		サービス区分間繰入金収入	1,620	3,227	1,607	
		その他の活動収入計 (7)	4,847	6,569	1,722	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,227	3,342	115	
		拠点区分間繰入金支出	3,227	3,342	115	
		サービス区分間繰入金支出	1,620	3,227	1,607	
		サービス区分間繰入金支出	1,620	3,227	1,607	
		その他の活動支出計 (8)	4,847	6,569	1,722	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,778	-9,699	1,079	
前期末支払資金残高 (12)			10,778	9,699	-1,079	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,070	2,060	-10	
	一般会費収入	1,730	1,710	-20	
	賛助会費収入	70	80	10	
	特別会費収入	270	270	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	一般寄附金収入	50	50	0	
	指定寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	33,273	34,681	1,408	
	市区町村補助金収入	30,743	32,251	1,508	
	運営費補助金収入	3,869	4,498	629	
	社協専任職員設置費補助金収入	24,435	25,314	879	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,400	1,400	0	
	その他の補助金収入	130	130	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
	共同募金配分金収入	2,400	2,300	-100	
	一般募金配分金収入	1,100	1,100	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300	1,200	-100	
	受託金収入	7,330	7,547	217	
	市区町村受託金収入	6,080	6,242	162	
	いきいきサロン事業受託金収入	6,080	6,242	162	
	都道府県社協受託金収入	1,250	1,305	55	
	貸付事務費交付金収入	50	50	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	400	455	55	
	貸付事業収入	650	500	-150	
	償還金収入	650	500	-150	
	事業収入	1,904	2,096	192	
	利用料収入	1,904	2,096	192	
	利用料収入	1,903	2,095	192	
	書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	7	5	-2	
	受取利息配当金収入	7	5	-2	
	基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計 (1)	45,324	48,979	1,655	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	人件費支出	30,215	31,210	995	
	職員給料支出	17,423	18,162	739	《サービス区分》 法人運営事業 45,741千円
	職員給料支出	16,046	16,687	641	福祉資金事業 3,201千円
	職員諸手当支出	1,377	1,475	98	福祉基金事業 0千円
	職員賞与支出	4,898	5,081	183	共同募金配分金事業 2,301千円
	非常勤職員給与支出	2,920	2,910	-10	移送サービス事業 3,621千円
	非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	福祉サービス利用援助事業 502千円
	非常勤職員賞与支出	520	510	-10	介護予防ケアマネジメント事業 6,537千円
	法定福利費支出	4,110	4,313	203	
	処遇改善手当支出	864	744	-120	
	事業費支出	13,644	13,340	-304	
	諸謝金支出	2,100	2,490	390	
	給食費支出	2,620	2,550	-70	
	日用品費支出	100	100	0	
	本人支給金支出	50	50	0	
	燃料費支出	10	5	-5	
	消耗器具備品費支出	1,811	1,810	-1	
	保険料支出	670	586	-84	
	賃借料支出	266	155	-111	
	通信運搬費支出	490	410	-80	
	車輛費支出	760	555	-205	
	車輛燃料費支出	1,010	960	-50	
	旅費交通費支出	206	200	-6	
	役職員旅費	206	200	-6	
	器具什器費支出	330	330	0	
	印刷製本費支出	480	510	30	
	修繕費支出	400	400	0	
	業務委託費支出	990	1,120	130	
	手数料支出	210	170	-40	
	租税公課支出	101	208	107	
	会議費支出	110	101	-9	
	広報費支出	800	500	-300	
	渉外費支出	120	120	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	3,210	2,920	-290	
	福利厚生費支出	130	150	20	
	旅費交通費支出	220	200	-20	
	研修研究費支出	230	230	0	
	事務消耗品費支出	500	400	-100	
	器具什器費支出	300	200	-100	
	印刷製本費支出	100	100	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	車両費支出	180	180	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	400	400	0	
		会議費支出	70	70	0	
		手数料支出	350	350	0	
		保険料支出	200	100	-100	
		賃借料支出	200	250	50	
		租税公課支出	60	70	10	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	50	0	
		雑支出	170	120	-50	
		基金積立資産支出	501	501	0	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		貸付事業支出	1,000	3,200	2,200	
		貸付金支出	1,000	3,200	2,200	
		共同募金配分金事業費	1,300	1,200	-100	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,300	1,200	-100	
		助成金支出	1,715	1,625	-90	
		助成金支出	1,715	1,625	-90	
		その他の助成金支出	1,715	1,625	-90	
		負担金支出	141	141	0	
		負担金支出	141	141	0	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	40	-10	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	11	11	0	
		その他の負担金支出	40	50	10	
		その他の支出	151	201	50	
		共助会退職共済積立金支出	151	201	50	
		事業活動支出計 (2)	51,877	54,338	2,461	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,553	-5,359	-806	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,616	3,224	1,608	
		サービス区分間繰入金収入	1,616	3,224	1,608	
		その他の活動収入計 (7)	1,617	3,225	1,608	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,226	3,341	115	
		拠点区分間繰入金支出	3,226	3,341	115	
		サービス区分間繰入金支出	1,616	3,224	1,608	
		サービス区分間繰入金支出	1,616	3,224	1,608	
		その他の活動支出計(8)	4,842	6,565	1,723	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,225	-3,340	-115	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,778	-9,699	1,079	
前期末支払資金残高(12)			10,778	9,699	-1,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,070	2,060	-10	
		一般会費収入	1,730	1,710	-20	
		賛助会費収入	70	80	10	
		特別会費収入	270	270	0	
		寄附金収入	60	60	0	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	29,473	30,981	1,508	
		市区町村補助金収入	29,343	30,851	1,508	
		運営費補助金収入	3,869	4,498	629	
		社協専任職員設置費補助金収入	24,435	25,314	879	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		受託金収入	850	850	0	
		都道府県社協受託金収入	850	850	0	
		貸付事務費交付金収入	50	50	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		事業収入	50	50	0	
		利用料収入	50	50	0	
		利用料収入	50	50	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
		その他の収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		事業活動収入計 (1)	32,538	36,036	3,498	
	支 出	人件費支出	24,435	25,315	880	
		職員給料支出	13,422	14,092	670	
		職員給料支出	12,311	12,884	573	
		職員諸手当支出	1,111	1,208	97	
		職員賞与支出	4,052	4,236	184	
		非常勤職員給与支出	2,920	2,910	-10	
		非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	
		非常勤職員賞与支出	520	510	-10	
		法定福利費支出	3,357	3,513	156	
		処遇改善手当支出	684	564	-120	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	事業費支出	8,255	7,900	-355	法人運営事業
		諸謝金支出	200	150	-50	人件費 25,315千円
		給食費支出	2,300	2,300	0	(2) 高齢者福祉事業
		日用品費支出	100	100	0	ア 老人クラブ連合会活動費助成 455千円
		本人支給金支出	50	50	0	エ 単身高齢者配食サービス事業 2,000千円
		消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	オ 夏期慰問事業 100千円
		保険料支出	400	400	0	(3) 地域福祉活動支援事業
		賃借料支出	200	100	-100	イ 小地域福祉活動事業 300千円
		通信運搬費支出	300	250	-50	(4) 障がい福祉事業
		車輛費支出	200	250	50	ア 身体障害者福祉会活動費助成 253千円
		車輛燃料費支出	250	200	-50	(5) 戦没者遺族福祉事業
		旅費交通費支出	200	200	0	ア 遺族会活動費助成 331千円
		役職員旅費	200	200	0	イ 忠魂碑等の管理 80千円
		器具什器費支出	300	300	0	(6) 在宅サービス事業
		印刷製本費支出	230	260	30	カ 支え合いボランティア事業の実施 200千円
		修繕費支出	400	400	0	(7) 福祉教育事業
		業務委託費支出	985	1,100	115	ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 180千円
		手数料支出	100	100	0	(8) ボランティア活動事業
		租税公課支出	10	10	0	イ ボランティア体験プログラム事業 130千円
		会議費支出	100	100	0	(10) 生活相談事業
		広報費支出	800	500	-300	ウ 給付事業の実施(災害見舞金の給付) 150千円
		渉外費支出	120	120	0	法人その他の事業 3,721千円
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	3,070	2,780	-290	
		福利厚生費支出	60	80	20	
		旅費交通費支出	200	180	-20	
		研修研究費支出	200	200	0	
		事務消耗品費支出	500	400	-100	
		器具什器費支出	300	200	-100	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		車輛費支出	180	180	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	400	400	0	
会議費支出	50	50	0			
手数料支出	350	350	0			
保険料支出	200	100	-100			
賃借料支出	200	250	50			
租税公課支出	60	70	10			
諸会費支出	10	10	0			
貸付事務費支出	50	50	0			
雑支出	170	120	-50			

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	基金積立資産支出	0	501	501	
		福祉基金積立資産支出	0	501	501	
		助成金支出	1,435	1,345	-90	事務費 2,780千円
		助成金支出	1,435	1,345	-90	基金積立資産 501千円
		その他の助成金支出	1,435	1,345	-90	助成金 1,345千円
		負担金支出	140	140	0	負担金 140千円
		負担金支出	140	140	0	その他 200千円
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	40	-10	拠点区分間 3,341千円
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0	サービス区分間 3,219千円
		その他の負担金支出	40	50	10	
		その他の支出	150	200	50	予備費 1,000千円
		共助会退職共済積立金支出	150	200	50	
		事業活動支出計 (2)	37,485	38,181	696	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,947	-2,145	2,802	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
	支出	その他の活動収入計 (7)	6	6	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,226	3,341	115	
		拠点区分間繰入金支出	3,226	3,341	115	
		サービス区分間繰入金支出	1,611	3,219	1,608	
		サービス区分間繰入金支出	1,611	3,219	1,608	
		その他の活動支出計 (8)	4,837	6,560	1,723	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,831	-6,554	-1,723	
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,778	-9,699	1,079	

前期末支払資金残高 (12)	10,778	9,699	-1,079
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉資金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	650	500	-150	(11)資金貸付事業 イ 福祉資金貸付事業の実施 3,200千円
		償還金収入	650	500	-150	
		受取利息配当金収入	1	0	-1	
		受取利息配当金収入	1	0	-1	
		事業活動収入計 (1)	651	500	-151	
	支出	貸付事業支出	1,000	3,200	2,200	
		貸付金支出	1,000	3,200	2,200	
		事業活動支出計 (2)	1,000	3,200	2,200	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-349	-2,700	-2,351	
施設整備等による収支	収入					サービス区分間 1千円
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	350	2,701	2,351	
		サービス区分間繰入金収入	350	2,701	2,351	
		その他の活動収入計 (7)	350	2,701	2,351	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	349	2,700	2,351	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉基金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1	0	-1	
		受取利息配当金収入	1	0	-1	
		事業活動収入計 (1)	1	0	-1	
	支出	基金積立資産支出	501	0	-501	
		福祉基金積立資産支出	501	0	-501	
		事業活動支出計 (2)	501	0	-501	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500	0	500	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	500	0	-500	
		サービス区分間繰入金収入	500	0	-500	
		その他の活動収入計 (7)	500	0	-500	
	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)	500	0	-500	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,400	2,300	-100	
		共同募金配分金収入	2,400	2,300	-100	
		一般募金配分金収入	1,100	1,100	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,300	1,200	-100	
		事業活動収入計 (1)	2,400	2,300	-100	
	支出	事業費支出	820	820	0	
		給食費支出	220	170	-50	
		消耗器具備品費支出	250	300	50	
		賃借料支出	50	50	0	(1) 児童福祉事業 ア 青少年健全育成 80千円
		通信運搬費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	250	250	0	イ 各種子供スポーツ大会 への助成 40千円
		共同募金配分金事業費	1,300	1,200	-100	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,300	1,200	-100	(2) 高齢者福祉事業 エ 単身高齢者配食 サービス事業 200千円
		助成金支出	280	280	0	
		助成金支出	280	280	0	(8) ボランティア活動事業 ウ ボランティア団体活動 費の助成 120千円
		その他の助成金支出	280	280	0	
		事業活動支出計 (2)	2,400	2,300	-100	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					(9) 共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金 配分事業の実施 660千円
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					イ 歳末たすけあい 慰問事業の実施 1,200千円
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	サービス区分間 1千円
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,400	1,400	0	(6) 在宅サービス事業 イ 福祉有償運送事業 「ハッピーパートナー」の 運営・管理 事業費 3,520千円 事務費 100千円 サービス区分間 1千円
		市区町村補助金収入	1,400	1,400	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,400	1,400	0	
		事業収入	1,800	2,000	200	
		利用料収入	1,800	2,000	200	
		利用料収入	1,800	2,000	200	
		事業活動収入計 (1)	3,200	3,400	200	
	支出	事業費支出	3,520	3,520	0	
		諸謝金支出	1,800	2,000	200	
		消耗器具備品費支出	50	60	10	
		保険料支出	200	145	-55	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		車輛費支出	500	280	-220	
		車輛燃料費支出	700	700	0	
		器具什器費支出	30	30	0	
		手数料支出	60	60	0	
		租税公課支出	80	145	65	
		事務費支出	100	100	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	30	30	0	
		会議費支出	20	20	0	
		事業活動支出計 (2)	3,620	3,620	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-420	-220	200	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	421	221	-200	
		サービス区分間繰入金収入	421	221	-200	
		その他の活動収入計 (7)	421	221	-200	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	420	220	-200	
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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	400	455	55	(6)在宅サービス事業 オ 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施 501千円 サービス区分間 1千円
		都道府県社協受託金収入	400	455	55	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400	455	55	
		事業収入	54	46	-8	
		利用料収入	54	46	-8	
		利用料収入	53	45	-8	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	454	501	47	
	支出	事業費支出	454	501	47	
		諸謝金支出	50	40	-10	
		消耗器具備品費支出	361	370	9	
		保険料支出	20	28	8	
		賃借料支出	1	0	-1	
		通信運搬費支出	10	0	-10	
		旅費交通費支出	6	0	-6	
		役職員旅費	6	0	-6	
		業務委託費支出	5	20	15	
		租税公課支出	1	43	42	
		事業活動支出計 (2)	454	501	47	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防マネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,080	6,242	162	
		市区町村受託金収入	6,080	6,242	162	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,080	6,242	162	
		事業活動収入計 (1)	6,080	6,242	162	
	支出	人件費支出	5,780	5,895	115	(3) 地域福祉活動支援事業
		職員給料支出	4,001	4,070	69	ア いきいきサロンの開催 人件費 5,895千円 事業費 599千円 事務費 40千円 負担金 1千円 その他 1千円
		職員給料支出	3,735	3,803	68	
		職員諸手当支出	266	267	1	
		職員賞与支出	846	845	-1	
		法定福利費支出	753	800	47	
		処遇改善手当支出	180	180	0	サービス区分間 1千円
		事業費支出	595	599	4	
		諸謝金支出	50	300	250	
		給食費支出	100	80	-20	
		燃料費支出	10	5	-5	
		消耗器具備品費支出	150	80	-70	
		保険料支出	50	13	-37	
		賃借料	15	5	-10	
		通信運搬費支出	30	10	-20	
		車輛費支出	60	25	-35	
		車輛燃料費支出	60	60	0	
		手数料支出	50	10	-40	
		租税公課支出	10	10	0	
		会議費支出	10	1	-9	
		事務費支出	40	40	0	
		福利厚生費支出	40	40	0	
		負担金支出	1	1	0	
		負担金支出	1	1	0	
		共助会退職共済年会費支出	1	1	0	
		その他の支出	1	1	0	
		共助会退職共済積立金支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	6,417	6,536	119	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-337	-294	43	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	338	295	-43	
		サービス区分間繰入金収入	338	295	-43	
		その他の活動収入計 (7)	338	295	-43	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	337	294	-43	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,500	12,500	0	
		市区町村受託金収入	12,500	12,500	0	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,500	12,500	0	
		事業収入	6,770	6,630	-140	
		ふれあい作業所事業収入	6,770	6,630	-140	
		ふれあい作業所売上収入	800	900	100	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,500	5,300	-200	
		清掃業務受託金収入	400	350	-50	
		農産物直売所売上収入	70	80	10	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計 (1)	19,281	19,141	-140	
	支出	人件費支出	12,852	12,972	120	(6)在宅サービス事業
		職員給料支出	10,453	10,562	109	ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施
		職員給料支出	9,278	9,310	32	人件費 12,972千円
		職員諸手当支出	1,175	1,252	77	事業費 9,465千円
		職員賞与支出	1,980	1,950	-30	事務費 43千円
		法定福利費支出	419	460	41	分担金 1千円
		事業費支出	9,610	9,465	-145	
		賃金支出	3,500	3,200	-300	拠点区分間 1千円
		水道光熱費支出	600	600	0	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	650	850	200	
		保険料支出	210	210	0	
		賃借料支出	100	50	-50	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		車輛費支出	50	50	0	
		車輛燃料費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	250	255	5	
		役職員旅費	5	5	0	
		研修費	245	250	5	
		器具什器費支出	50	50	0	
		原材料費支出	3,800	3,800	0	
		修繕費支出	80	80	0	
		業務委託費支出	70	70	0	
		手数料支出	50	50	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	事務費支出	43	43	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		事務消耗品費支出	3	3	0	
		雑支出	10	10	0	
		分担金支出	1	1	0	
		分担金支出	1	1	0	
		直売所組合年会費支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	22,506	22,481	-25	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,225	-3,340	-115	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,226	3,341	115	
		拠点区分間繰入金収入	3,226	3,341	115	
		その他の活動収入計 (7)	3,226	3,341	115	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,225	3,340	115	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	131,649	120,187	-11,462	
		市区町村受託金収入	131,649	120,187	-11,462	
		介護サービス事業受託金収入	131,649	120,187	-11,462	
		事業活動収入計 (1)	131,649	120,187	-11,462	
	支出	人件費支出	105,264	98,790	-6,474	《サービス区分》
		職員給料支出	64,192	57,481	-6,711	小鹿野デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業 52,351千円
		職員給料支出	60,255	52,788	-7,467	
		職員諸手当支出	3,937	4,693	756	両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業 61,089千円
		職員賞与支出	17,484	15,460	-2,024	
		非常勤職員給与支出	5,809	9,716	3,907	両神デｲｰﾋﾞｽA型 通所事業 6,750千円
		非常勤職員給料支出	5,809	9,716	3,907	
		法定福利費支出	13,399	12,161	-1,238	倉尾デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業 0千円
		処遇改善手当支出	4,380	3,972	-408	
		事業費支出	25,409	20,417	-4,992	
		給食費支出	5,250	4,550	-700	
		水道光熱費支出	7,500	5,500	-2,000	
		消耗器具備品費支出	2,260	1,910	-350	
		保険料支出	1,400	1,100	-300	
		賃借料支出	850	160	-690	
		通信運搬費支出	435	425	-10	
		車両費支出	1,550	1,150	-400	
		車両燃料費支出	2,240	1,700	-540	
		旅費交通費支出	40	55	15	
		役職員旅費	12	17	5	
		研修費	28	38	10	
		器具什器費支出	70	75	5	
		印刷製本費支出	25	45	20	
		修繕費支出	385	230	-155	
		業務委託費支出	3,190	3,100	-90	
		手数料支出	67	262	195	
		租税公課支出	106	130	24	
		雑支出	41	25	-16	
		事務費支出	311	282	-29	
		福利厚生費支出	293	270	-23	
		雑支出	18	12	-6	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	20	18	-2	
		負担金支出	20	18	-2	
		共助会退職共済年会費支出	19	18	-1	
		共同受信維持費負担金支出	1	0	-1	
		その他の支出	645	680	35	
		共助会退職共済積立金支出	645	680	35	
		事業活動支出計 (2)	131, 649	120, 187	-11, 462	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4	3	-1	
		サービス区分間繰入金収入	4	3	-1	
		その他の活動収入計 (7)	4	3	-1	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	4	3	-1	
		サービス区分間繰入金支出	4	3	-1	
		その他の活動支出計 (8)	4	3	-1	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [小鹿野デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収 入	受託金収入	46,010	52,350	6,340	
		市区町村受託金収入	46,010	52,350	6,340	
		介護サービス事業受託金収入	46,010	52,350	6,340	
		事業活動収入計 (1)	46,010	52,350	6,340	
	支 出	人件費支出	37,382	43,905	6,523	(6)在宅サービス事業
		職員給料支出	22,169	25,975	3,806	ア 通所介護サービス 運営事業の実施
		職員給料支出	21,227	23,967	2,740	
		職員諸手当支出	942	2,008	1,066	小鹿野デイサービスセンター 通所介護事業
		職員賞与支出	5,895	6,898	1,003	人件費 43,905千円 事業費 8,006千円 事務費 131千円 負担金 8千円 その他 300千円
		非常勤職員給与支出	3,232	3,703	471	
		非常勤職員給料支出	3,232	3,703	471	
		法定福利費支出	4,586	5,493	907	
		処遇改善手当支出	1,500	1,836	336	サービス区分間 1千円
		事業費支出	8,321	8,006	-315	
		給食費支出	1,800	1,800	0	
		水道光熱費支出	1,800	1,800	0	
		消耗器具備品費支出	950	950	0	
		保険料支出	500	450	-50	
		賃借料支出	80	50	-30	
		通信運搬費支出	140	120	-20	
		車両費支出	400	300	-100	
		車両燃料費支出	650	750	100	
		旅費交通費支出	13	21	8	
		役職員旅費	3	6	3	
		研修費	10	15	5	
		器具什器費支出	15	15	0	
		印刷製本費支出	0	10	10	
		修繕費支出	250	100	-150	
		業務委託費支出	1,700	1,500	-200	
		手数料支出	3	120	117	
		租税公課支出	0	10	10	
		雑支出	20	10	-10	
		事務費支出	102	131	29	
		福利厚生費支出	100	130	30	
		雑支出	2	1	-1	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [小鹿野デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	5	8	3	
		負担金支出	5	8	3	
		共助会退職共済年会費支出	5	8	3	
		その他の支出	200	300	100	
		共助会退職共済積立金支出	200	300	100	
		事業活動支出計 (2)	46,010	52,350	6,340	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	41,686	61,088	19,402	
		市区町村受託金収入	41,686	61,088	19,402	
		介護サービス事業受託金収入	41,686	61,088	19,402	
		事業活動収入計 (1)	41,686	61,088	19,402	
	支出	人件費支出	33,014	49,493	16,479	(6) 在宅サービス事業
		職員給料支出	20,857	28,279	7,422	ア 通所介護サービス運営事業の実施
		職員給料支出	19,061	25,878	6,817	
		職員諸手当支出	1,796	2,401	605	両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業
		職員賞与支出	5,527	7,428	1,901	人件費 49,493千円 事業費 11,156千円 事務費 131千円 負担金 8千円 その他 300千円
		非常勤職員給与支出	942	6,013	5,071	
		非常勤職員給料支出	942	6,013	5,071	
		法定福利費支出	4,272	5,901	1,629	
		処遇改善手当支出	1,416	1,872	456	サービス区分間 1千円
		事業費支出	8,397	11,156	2,759	
		給食費支出	1,900	2,500	600	
		水道光熱費支出	2,700	3,200	500	
		消耗器具備品費支出	600	900	300	
		保険料支出	420	600	180	
		賃借料支出	60	100	40	
		通信運搬費支出	220	300	80	
		車輛費支出	500	800	300	
		車輛燃料費支出	600	800	200	
		旅費交通費支出	16	31	15	
		役職員旅費	5	10	5	
		研修費	11	21	10	
		器具什器費支出	30	50	20	
		印刷製本費支出	10	30	20	
		修繕費支出	50	100	50	
		業務委託費支出	1,200	1,500	300	
		手数料支出	40	130	90	
		租税公課支出	50	110	60	
		雑支出	1	5	4	
		事務費支出	110	131	21	
		福利厚生費支出	105	130	25	
		雑支出	5	1	-4	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	5	8	3	
		負担金支出	5	8	3	
		共助会退職共済年会費支出	5	8	3	
		その他の支出	160	300	140	
		共助会退職共済積立金支出	160	300	140	
		事業活動支出計 (2)	41,686	61,088	19,402	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲﾋﾞｽA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,540	6,749	1,209	
		市区町村受託金収入	5,540	6,749	1,209	
		介護サービス事業受託金収入	5,540	6,749	1,209	
		事業活動収入計 (1)	5,540	6,749	1,209	
	支出	人件費支出	4,288	5,392	1,104	(6)在宅ﾎｰﾑ事業
		職員給料支出	2,598	3,227	629	ア 通所介護ﾎｰﾑ事業 運営事業の実施
		職員給料支出	2,512	2,943	431	
		職員諸手当支出	86	284	198	両神デｲﾋﾞｽA型 通所事業
		職員賞与支出	932	1,134	202	
		法定福利費支出	578	767	189	人件費 5,392千円 事業費 1,255千円 事務費 20千円 負担金 2千円 その他 80千円
		処遇改善手当支出	180	264	84	
		事業費支出	1,175	1,255	80	
		給食費支出	200	250	50	
		水道光熱費支出	500	500	0	ﾎｰﾑ区分間 1千円
		消耗器具備品費支出	60	60	0	
		保険料支出	30	50	20	
		賃借料支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		車輛費支出	50	50	0	
		車輛燃料費支出	140	150	10	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		役職員旅費	1	1	0	
		研修費	2	2	0	
		器具什器費支出	10	10	0	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		業務委託費支出	100	100	0	
		手数料支出	12	12	0	
		租税公課支出	10	10	0	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	20	20	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		雑支出	10	10	0	
		負担金支出	2	2	0	
		負担金支出	2	2	0	
		共助会退職共済年会費支出	2	2	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神地区サービスA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	55	80	25	
		共助会退職共済積立金支出	55	80	25	
		事業活動支出計 (2)	5,540	6,749	1,209	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [倉尾デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収 入	受託金収入	38,413	0	-38,413	(6)在宅サービス事業 ア 通所介護サービス 運営事業の実施 倉尾デイサービスセンター 通所介護事業 令和3年3月31日廃止
		市区町村受託金収入	38,413	0	-38,413	
		介護サービス事業受託金収入	38,413	0	-38,413	
		事業活動収入計 (1)	38,413	0	-38,413	
	支 出	人件費支出	30,580	0	-30,580	
		職員給料支出	18,568	0	-18,568	
		職員給料支出	17,455	0	-17,455	
		職員諸手当支出	1,113	0	-1,113	
		職員賞与支出	5,130	0	-5,130	
		非常勤職員給与支出	1,635	0	-1,635	
		非常勤職員給料支出	1,635	0	-1,635	
		法定福利費支出	3,963	0	-3,963	
		処遇改善手当支出	1,284	0	-1,284	
		事業費支出	7,516	0	-7,516	
		給食費支出	1,350	0	-1,350	
		水道光熱費支出	2,500	0	-2,500	
		消耗器具備品費支出	650	0	-650	
		保険料支出	450	0	-450	
		賃借料支出	700	0	-700	
		通信運搬費支出	70	0	-70	
		車輛費支出	600	0	-600	
		車輛燃料費支出	850	0	-850	
		旅費交通費支出	8	0	-8	
		役職員旅費	3	0	-3	
		研修費	5	0	-5	
		器具什器費支出	15	0	-15	
		印刷製本費支出	10	0	-10	
		修繕費支出	55	0	-55	
		業務委託費支出	190	0	-190	
		手数料支出	12	0	-12	
		租税公課支出	46	0	-46	
		雑支出	10	0	-10	
		事務費支出	79	0	-79	
		福利厚生費支出	78	0	-78	
		雑支出	1	0	-1	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分〔倉尾デイサービスセンター通所介護事業〕

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	8	0	-8	
		負担金支出	8	0	-8	
		共助会退職共済年会費支出	7	0	-7	
		共同受信維持費負担金支出	1	0	-1	
		その他の支出	230	0	-230	
		共助会退職共済積立金支出	230	0	-230	
		事業活動支出計 (2)	38,413	0	-38,413	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1	
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1	
		その他の活動収入計 (7)	1	0	-1	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1	
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1	
		その他の活動支出計 (8)	1	0	-1	
		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	

令和3年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告議案第 1 号

令和 3 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

令和 3 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算を別紙のとおり
定める。

令和 3 年 3 月 2 6 日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真 太 郎

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		法人内部間取引収入	62	62	0	
		本会からの収入	62	62	0	
		経常収入計 (1)	64	64	0	
	支出	事務費支出	11	71	60	
		旅費交通費	5	5	0	
		消耗品費	2	32	30	
		通信運搬費	2	32	30	
		手数料	1	1	0	
		雑費	1	1	0	
		事業費支出	53	53	0	
		広報費	50	50	0	
		資材制作費	50	50	0	
		消耗品費	3	3	0	
		経常支出計 (2)	64	124	60	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-60	-60	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (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	-60	-60	

前期末支払資金残高 (12)	0	60	60	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750	2,750	0	
		一般募金収入	1,410	1,410	0	
		法人募金以外の収入	1,400	1,400	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340	1,340	0	
		法人募金以外の収入	1,330	1,330	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		経常収入計 (1)	2,750	2,750	0	
	支出	法人内部間取引支出	2,750	2,750	0	
		本会への支出	2,750	2,750	0	
		経常支出計 (2)	2,750	2,750	0	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (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	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	義援金収入	2	2	0	
		受入義援金収入	1	1	0	
		他県受入義援金収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	2	2	0	
	支出	法人内部間取引支出	2	2	0	
		本会への支出	2	2	0	
		経常支出計 (2)	2	2	0	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (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	

令和3年度

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告議案第 2 号

令和 3 年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算

令和 3 年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙の
とおり定める。

令和 3 年 3 月 2 6 日提出

日本赤十字埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	日赤会費受入金	900	900	0	
		一般会費受入金	800	800	0	
		特別会費受入金	100	100	0	
		交付金	102	102	0	
		一般会費交付金	100	100	0	
		特別会費交付金	2	2	0	
		寄附金	10	10	0	
		寄附金	10	10	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	1, 013	1, 013	0	
	支出	日赤会費送付金	900	900	0	
		一般会費送付金	800	800	0	
		特別会費送付金	100	100	0	
		会議費	9	9	0	
		会議費	9	9	0	
		事務費	30	33	3	
		事務費	30	33	3	
		救護活動費	64	100	36	
		啓発費	32	50	18	
		援護費	32	50	18	
		諸支出金	10	10	0	
		諸支出金	10	10	0	
		経常支出計 (2)	1, 013	1, 052	39	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-39	-39	
		予備費支出 (4)	0	1	0	
		当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)	0	-40	-40	
前期末支払資金残高 (6)			0	40	40	
当期末支払資金残高 (5) + (6)			0	0	0	