

令和3年度

収 支 予 算 書

法人全体：社会福祉事業

〔 拠点区分：事 務 局  
地域包括支援センター  
う み ね こ 園  
生活支援体制整備 〕

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人女川町社会福祉協議会

法人全体：社会福祉事業

## 事業区分 [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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,415	3,435	20
	一般会費収入	2,700	2,730	30
	賛助会費収入	255	255	0
	特別会費収入	460	450	△10
	寄附金収入	1,010	910	△100
	経常経費寄附金収入	1,010	910	△100
	経常経費補助金収入	52,339	52,102	△237
	女川町補助金収入	48,864	50,539	1,675
	人件費補助金収入	36,567	36,818	251
	地域包括支援センター運営補助金	3,279	3,733	454
	地域活動支援センター運営補助金	6,562	6,840	278
	日中一時支援事業補助金	2,456	3,148	692
	宮城県社協補助金収入	2,395	722	△1,673
	ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	100	0
	生活福祉資金相談員体制整備事業補助金	2,295	622	△1,673
	共同募金配分金収入	1,080	841	△239
	一般募金配分金収入	1,080	841	△239
	受託金収入	27,749	27,915	166
	女川町受託金収入	27,469	27,592	123
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,519	21,755	236
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,950	5,837	△113
	宮城県社協受託金収入	230	273	43
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	190	256	66
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	40	17	△23
	その他の受託金収入	50	50	0
	老人クラブ連合会事務受託金収入	30	30	0
	身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
	貸付事業収入	401	226	△175
	償還金収入	401	226	△175
	事業収入	506	506	0
	賃貸料収入	50	50	0
	後見人報酬収入	456	456	0
	介護保険事業収入	5,970	5,466	△504
	居宅介護支援介護料収入	5,970	5,466	△504
	介護予防支援介護料収入	5,970	5,466	△504
	就労支援事業収入	2,250	2,080	△170
	販売事業収入	2,250	2,080	△170
	障害福祉サービス等事業収入	7,912	7,973	61
	その他の事業収入	7,912	7,973	61
	補助金事業収入	7,912	7,973	61
	受取利息配当金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	生活安定資金欠損補填特受取配当金収入	1	1	0
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	社会福祉事業特定預受取利息配当金収入	4	4	0
	車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	20	110	90	
雑収入	20	110	90	
雑収入	20	110	90	
事業活動収入計(1)	101,582	100,733	△849	

## 事業区分 [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
事業活動による収支	人件費支出	81,302	80,995	△307
	役員報酬支出	1,000	750	△250
	職員給料支出	39,775	40,068	293
	職員賞与支出	13,759	13,745	△14
	非常勤職員給与支出	15,981	15,652	△329
	法定福利費支出	10,787	10,780	△7
	事業費支出	846	769	△77
	保健衛生費支出	0	59	59
	教養娯楽費支出	226	211	△15
	消耗器具備品費支出	165	154	△11
	車輛費支出	455	345	△110
	事務費支出	20,133	17,833	△2,300
	福利厚生費支出	326	314	△12
	旅費交通費支出	434	368	△66
	研修研究費支出	377	446	69
	事務消耗品費支出	1,389	1,135	△254
	印刷製本費支出	305	295	△10
	水道光熱費支出	372	372	0
	修繕費支出	220	270	50
	通信運搬費支出	858	885	27
	会議費支出	150	150	0
	広報費支出	1,713	913	△800
	業務委託費支出	4,400	4,675	275
	手数料支出	171	145	△26
	保険料支出	918	965	47
	賃借料支出	4,411	4,182	△229
	土地・建物賃借料支出	665	560	△105
	租税公課支出	40	25	△15
	渉外費支出	750	250	△500
	諸会費支出	60	50	△10
	車輛費支出	1,865	1,150	△715
	購読費支出	60	60	0
	図書費支出	60	59	△1
	報償費支出	589	564	△25
	就労支援事業支出	2,165	2,044	△121
	就労支援事業販売原価支出	2,165	2,044	△121
	就労支援事業仕入支出	2,165	2,044	△121
	貸付事業支出	3,000	3,000	0
	貸付金支出	3,000	3,000	0
	共同募金配分金事業費	100	170	70
	一般募金配分金事業費	100	170	70
	福祉育成・援助活動費	100	100	0
	災害ボランティア支援事業費	0	70	70
助成金支出	60	66	6	
助成金支出	60	66	6	
助成金支出	60	66	6	
事業活動支出計(2)	107,606	104,877	△2,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,024	△4,144	1,880	

事業区分 [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	
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	積立資産取崩収入	0	4,000	4,000
		社会福祉事業特定預金積立資産取崩収入	0	4,000	4,000
		サービス区分間繰入金収入	910	2,203	1,293
		サービス区分間繰入金収入	910	2,203	1,293
		その他の活動収入計(7)	910	6,203	5,293
	支出	積立資産支出	6	2	△4
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2	2	0
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	4	0	△4
		サービス区分間繰入金支出	910	2,203	1,293
		サービス区分間繰入金支出	910	2,203	1,293
		その他の活動による支出	3,984	3,628	△356
		退職手当積立基金預け金支出	3,984	3,628	△356
		その他の活動支出計(8)	4,900	5,833	933
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,990	370	4,360
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,014	△3,774	6,240	
	前期末支払資金残高(12)	12,599	7,774	△4,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,585	4,000	1,415	

事 務 局

## 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			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,415	3,435	20		
		一般会費収入	2,700	2,730	30		
		賛助会費収入	255	255	0		
		特別会費収入	460	450	△10		
		寄附金収入	1,000	900	△100		
		経常経費寄附金収入	1,000	900	△100		
		経常経費補助金収入	36,567	36,818	251		
		女川町補助金収入	36,567	36,818	251		
		人件費補助金収入	36,567	36,818	251		
		受託金収入	50	50	0		
		その他の受託金収入	50	50	0		
		老人クラブ連合会事務受託金収入	30	30	0		
		身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0		
		事業収入	456	456	0		
		後見人報酬収入	456	456	0		
		受取利息配当金収入	8	8	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0		
		社会福祉事業特定預受取利息配当金収入	4	4	0		
		車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0		
		災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0		
		その他の収入	10	100	90		
		雑収入	10	100	90		
		雑収入	10	100	90		
		事業活動収入計(1)	41,506	41,767	261		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	37,544	35,808	△1,736
				役員報酬支出	1,000	750	△250
職員給料支出	20,903			21,204	301		
職員賞与支出	7,176			7,115	△61		
非常勤職員給与支出	3,549			1,969	△1,580		
法定福利費支出	4,916			4,770	△146		
事務費支出	8,399			7,048	△1,351		
福利厚生費支出	192			180	△12		
旅費交通費支出	150			150	0		
研修研究費支出	150			150	0		
事務消耗品費支出	300			250	△50		
印刷製本費支出	150			150	0		
水道光熱費支出	372			372	0		
修繕費支出	150			150	0		
通信運搬費支出	524			524	0		
会議費支出	130			130	0		
業務委託費支出	357			357	0		
手数料支出	120			120	0		
保険料支出	589			594	5		
賃借料支出	2,520			2,291	△229		
土地・建物賃借料支出	665			560	△105		
租税公課支出	10			10	0		
渉外費支出	550			50	△500		
諸会費支出	60			50	△10		
車輛費支出	1,250			800	△450		
購読費支出	30			30	0		
図書費支出	30			30	0		
報償費支出	100	100	0				
事業活動支出計(2)	45,943	42,856	△3,087				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,437	△1,089	3,348				



## 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
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			
	積立資産取崩収入	0	4,000	4,000
	社会福祉事業特定預金積立資産取崩収入	0	4,000	4,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,000	4,000
	支出			
	積立資産支出	4	0	△4
	社会福祉事業特定預金積立資産支出	4	0	△4
	サービス区分間繰入金支出	910	2,203	1,293
	サービス区分間繰入金支出	910	2,203	1,293
	その他の活動による支出	2,064	1,708	△356
	退職手当積立基金預け金支出	2,064	1,708	△356
その他の活動支出計(8)	2,978	3,911	933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,978	89	3,067	
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,415	△1,000	6,415
	前期末支払資金残高(12)	10,000	5,000	△5,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,585	4,000	1,415



## サービス区分 [地域福祉活動推進事業]

## 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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,180	941	△239
		宮城県社協補助金収入	100	100	0
		ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	100	0
		共同募金配分金収入	1,080	841	△239
		一般募金配分金収入	1,080	841	△239
		事業活動収入計(1)	1,180	941	△239
	支出	事務費支出	1,670	841	△829
		事務消耗品費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	50	50	0
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	1,600	507	△1,093
		業務委託費支出	0	264	264
		共同募金配分金事業費	100	170	70
		一般募金配分金事業費	100	170	70
		福祉育成・援助活動費	100	100	0
		災害ボランティア支援事業費	0	70	70
	事業活動支出計(2)	1,770	1,011	△759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△590	△70	520
	施設整備等による収支	収入			0
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出				0	
		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	590	70	△520
		サービス区分間繰入金収入	590	70	△520
		その他の活動収入計(7)	590	70	△520
	支出	その他の活動支出計(8)	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	590	70	△520
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	

## 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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,295	622	△1,673
		宮城県社協補助金収入	2,295	622	△1,673
		生活福祉資金相談員体制整備事業補助金	2,295	622	△1,673
		受託金収入	230	273	43
		宮城県社協受託金収入	230	273	43
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	190	256	66
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	40	17	△23
		貸付事業収入	401	226	△175
		償還金収入	401	226	△175
		事業収入	50	50	0
		賃貸料収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		生活安定資金欠損補填特受取配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,978	1,173	△1,805
	支出	人件費支出	2,285	2,475	190
		非常勤職員給与支出	1,971	2,123	152
		法定福利費支出	314	352	38
		事務費支出	550	537	△13
		福利厚生費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	110	133	23
		通信運搬費支出	40	35	△5
		会議費支出	10	10	0
		業務委託費支出	50	50	0
		手数料支出	50	20	△30
		租税公課支出	30	15	△15
		渉外費支出	200	200	0
		車輛費支出	35	50	15
		図書費支出	5	4	△1
貸付事業支出	3,000	3,000	0		
貸付金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	60	66	6		
助成金支出	60	66	6		
助成金支出	60	66	6		
事業活動支出計(2)	5,895	6,078	183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,917	△4,905	△1,988		
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	320	2,133	1,813
		サービス区分間繰入金収入	320	2,133	1,813
		その他の活動収入計(7)	320	2,133	1,813
	支出	積立資産支出	2	2	0
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2	2	0
		その他の活動支出計(8)	2	2	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318	2,131	1,813
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,599	△2,774	△175		
前期末支払資金残高(12)		2,599	2,774	175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター

## サービス区分 [地域包括支援センター事業]

## 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	
事業活動による収支	収入	補助金収入	3,279	3,733	454
		女川町補助金収入	3,279	3,733	454
		地域包括支援センター運営補助金収入	3,279	3,733	454
		受託金収入	21,519	21,755	236
		女川町受託金収入	21,519	21,755	236
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,519	21,755	236
		介護保険事業収入	5,970	5,466	△504
		居宅介護支援介護料収入	5,970	5,466	△504
		介護予防支援介護料収入	5,970	5,466	△504
		事業活動収入計(1)	30,768	30,954	186
	支出	人件費支出	21,939	21,936	△3
		職員給料支出	14,165	14,116	△49
		職員賞与支出	4,840	4,890	50
		法定福利費支出	2,934	2,930	△4
		事務費支出	7,389	7,578	189
		福利厚生費支出	64	64	0
		旅費交通費支出	100	100	0
		研修研究費支出	167	266	99
		事務消耗品費支出	761	556	△205
		印刷製本費支出	35	25	△10
		修繕費支出	0	50	50
		通信運搬費支出	224	256	32
		広報費支出	113	406	293
		業務委託費支出	3,993	4,004	11
		手数料支出	1	5	4
		保険料支出	208	247	39
		賃借料支出	1,125	1,125	0
車輛費支出		400	180	△220	
図書費支出		15	15	0	
報償費支出		183	279	96	
事業活動支出計(2)	29,328	29,514	186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440	1,440	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				
	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	1,440	1,440	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,440	1,440	0	
その他の活動支出計(9)	1,440	1,440	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440	△1,440	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		

う み ね こ 園



## サービス区分 [地域活動支援センター事業]

## 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
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10	10	0
	經常経費寄附金収入	10	10	0
	經常経費補助金収入	6,562	6,840	278
	女川町補助金収入	6,562	6,840	278
	地域活動支援センター運営補助金	6,562	6,840	278
	就労支援事業収入	2,250	2,080	△170
	販売事業収入	2,250	2,080	△170
	障害福祉サービス等事業収入	7,110	7,390	280
	その他の事業収入	7,110	7,390	280
	補助金事業収入	7,110	7,390	280
	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)	15,942	16,330	388
	支出			
	人件費支出	11,685	12,269	584
	職員給料支出	4,707	4,748	41
	職員賞与支出	1,743	1,740	△3
	非常勤職員給与支出	3,644	4,081	437
	法定福利費支出	1,591	1,700	109
	事業費支出	680	594	△86
	保健衛生費支出	0	39	39
	教養娯楽費支出	190	175	△15
	消耗器具備品費支出	80	80	0
	車輛費支出	410	300	△110
事務費支出	932	943	11	
福利厚生費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	40	50	10	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	72	70	△2	
印刷製本費支出	120	120	0	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	20	20	0	
保険料支出	114	117	3	
賃借料支出	406	406	0	
購読費支出	30	30	0	
図書費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,165	2,044	△121	
就労支援事業販売原価支出	2,165	2,044	△121	
就労支援事業仕入支出	2,165	2,044	△121	
事業活動支出計(2)	15,462	15,850	388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	480	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				
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	480	480	0	
退職手当積立基金預け金支出	480	480	0	
その他の活動支出計(8)	480	480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	△480	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	

## サービス区分 [日中一時支援事業]

## 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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,456	3,148	692
		女川町補助金収入	2,456	3,148	692
		日中一時支援事業補助金	2,456	3,148	692
		障害福祉サービス等事業収入	802	583	△219
		その他の事業収入	802	583	△219
		補助金事業収入	802	583	△219
		事業活動収入計(1)	3,258	3,731	473
	支出	人件費支出	3,033	3,507	474
		非常勤職員給与支出	2,712	3,163	451
		法定福利費支出	321	344	23
		事業費支出	166	175	9
		保健衛生費支出	0	20	20
		教養娯楽費支出	36	36	0
		消耗器具備品費支出	85	74	△11
		車両費支出	45	45	0
		事務費支出	59	49	△10
		福利厚生費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	20	10	△10
		事務消耗品費支出	12	12	0
保険料支出	7	7	0		
事業活動支出計(2)	3,258	3,731	473		
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				
		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	



# 生活支援体制整備

## サービス区分 [生活支援体制整備事業]

## 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	
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,950	5,837	△113
		女川町受託金収入	5,950	5,837	△113
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,950	5,837	△113
		事業活動収入計(1)	5,950	5,837	△113
	支出	人件費支出	4,816	5,000	184
		非常勤職員給与支出	4,105	4,316	211
		法定福利費支出	711	684	△27
		事務費支出	1,134	837	△297
		福利厚生費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	124	48	△76
		研修研究費支出	20	0	△20
		事務消耗品費支出	124	104	△20
		賃借料支出	360	360	0
		車輛費支出	180	120	△60
		報償費支出	306	185	△121
事業活動支出計(2)	5,950	5,837	△113		
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				
		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	