

令和3年度 静岡県老人福祉施設協議会一般会計収支予算

(前年度当初予算比)

◎ 収入の部

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額 a	前年度当初予算額 b	a - b	説 明
1 会 費			19,832	24,791	△ 4,959	
	1 会 費		19,832	24,791	△ 4,959	
		1 会 費		19,832	24,791	△ 4,959
2 補助金			679	679	0	
	1 補助金		679	679	0	
		1 県社協補助金		455	455	0
	2 関プロ補助金		224	224	0	事業活動費補助金 (関東ブロック)
3 負担金			500	500	0	
	1 負担金		500	500	0	
		1 研修参加者負担金		500	500	0
4 受託金			2,750	0	2,750	
	1 受託金		2,750	0	2,750	
		1 受託金		2,750	0	2,750
5 雑収入			50	50	0	
	1 雑収入		50	50	0	
		1 雑収入		50	50	0
6 繰越金			12,000	8,300	3,700	
	1 繰越金		12,000	8,300	3,700	
		1 繰越金		12,000	8,300	3,700
収 入 合 計			35,811	34,320	1,491	

◎ 支出の部

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額 a	前年度当初予算額 b	a - b	説明	
1 運営費	1 人件費		17,780	17,680	100		
			15,100	15,000	100		
		1 給与	7,300	7,300	0	事務職員3名分	
		2 賃金	100	0	100	事務局繁忙期補助職員雇い上げ	
		3 諸手当	5,400	5,400	0	事務職員3名分	
		4 厚生費	2,300	2,300	0	社会保険料等	
	2 事務諸費			2,680	2,680	0	
		1 旅費	200	200	0	諸会議、関プロ代表者会議等	
		2 需用費	920	920	0	印刷費、消耗品費等	
		3 通信運搬費	650	650	0	郵便料、電話料等	
		4 賃借料	460	460	0	事務機器リース料等	
		5 事務諸費	400	400	0	事務所使用料	
		6 雑費	50	50	0	慶弔費、振込手数料等	
2 事業費	1 一般活動事業費		13,050	12,100	950		
			13,050	12,100	950		
		1 会議費	1,000	1,000	0	理事会、総会等会議の開催	
		2 支部活動費	600	600	0	3支部 活動費助成	
		3 委員会活動費	3,000	3,000	0	8委員会の運営	
		4 表彰事業費	500	500	0	会長表彰等	
		5 研修事業費	2,000	2,000	0	施設長、職員等研修会の開催	
		6 共同研修等助成費	600	600	0	施設等共同活動の支援	
		7 調査研究費	600	600	0	調査研究、情報収集・提供等	
		8 広報啓発費	1,600	1,600	0	しず老協発行、介護の日啓発、ホームヘルプ保守管理等	
		9 研究大会費	200	2,000	△ 1,800	第11回静岡県高齢者福祉研究大会準備	
	10 事業調整費	200	200	0	事業活動の調整費		
	11 受託事業費	2,750	0	2,750	感染症発生施設応援職員派遣		
3 負担金	1 負担金		1,250	1,250	0		
		1 静岡県社協会費	10	10	0		
	2 関東ブロック会費	1,240	1,240	0	@2,500×495施設(老284・テ1211)		
4 積立金	1 運営費積立金		1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0		
	1 運営費積立金	1,000	1,000	0			
5 予備費	1 予備費		2,731	2,290	441		
			2,731	2,290	441		
	1 予備費	2,731	2,290	441			
支出合計			35,811	34,320	1,491		

(款、項、目間の流用を認める)

令和3年度 静岡県老人福祉施設協議会一般会計収支予算

(前年度補正後予算比)

◎ 収入の部

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額 a	前年度補正後予算額 b	a - b	説 明
1 会 費			19,832	24,791	△ 4,959	
	1 会 費		19,832	24,791	△ 4,959	
		1 会 費	19,832	24,791	△ 4,959	会費収入：対前年比80%
2 補助金			679	629	50	
	1 補助金		679	629	50	
		1 県社協補助金	455	405	50	運営費・研修事業費助成金 (静岡県社会福祉法人経営者協議会)
		2 関ブロ補助金	224	224	0	事業活動費補助金 (関東ブロック)
3 負担金			500	0	500	
	1 負担金		500	0	500	
		1 研修参加者負担金	500	0	500	研修参加費の徴収
4 受託金			2,750	2,750	0	
	1 受託金		2,750	2,750	0	
		1 受託金	2,750	2,750	0	感染症発生施設応援職員派遣事業
5 雑収入			50	50	0	
	1 雑収入		50	50	0	
		1 雑収入	50	50	0	預金利息等
6 繰越金			12,000	8,300	3,700	
	1 繰越金		12,000	8,300	3,700	
		1 繰越金	12,000	8,300	3,700	前年度繰越金
収 入 合 計			35,811	36,520	△ 709	

◎ 支出の部

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額 a	前年度補正後予算額 b	a - b	説明
1 運営費	1 人件費		17,780	17,530	250	
		1 給与	15,100	15,100	0	
		2 賃金	7,300	7,300	0	事務職員3名分
		3 諸手当	100	100	0	事務局繁忙期補助職員雇い上げ
		4 厚生費	5,400	5,400	0	事務職員3名分
	2 事務諸費	4 厚生費	2,300	2,300	0	社会保険料等
			2,680	2,430	250	
		1 旅費	200	100	100	諸会議、関プロ代表者会議等
		2 需用費	920	920	0	印刷費、消耗品費等
		3 通信運搬費	650	500	150	郵便料、電話料等
		4 賃借料	460	460	0	事務機器リース料等
		5 事務諸費	400	400	0	事務所使用料
	6 雑費	50	50	0	慶弔費、振込手数料等	
2 事業費	1 一般活動事業費		13,050	8,000	5,050	
			13,050	8,000	5,050	
		1 会議費	1,000	800	200	理事会、総会等会議の開催
		2 支部活動費	600	600	0	3支部 活動費助成
		3 委員会活動費	3,000	1,000	2,000	8委員会の運営
		4 表彰事業費	500	500	0	会長表彰等
		5 研修事業費	2,000	500	1,500	施設長、職員等研修会の開催
		6 共同研修等助成費	600	50	550	施設等共同活動の支援
		7 調査研究費	600	150	450	調査研究、情報収集・提供等
		8 広報啓発費	1,600	1,600	0	しず老協発行、介護の日啓発、ホームヘルプ保守管理等
		9 研究大会費	200	50	150	第11回静岡県高齢者福祉研究大会準備
		10 事業調整費	200	0	200	事業活動の調整費
11 受託事業費	2,750	2,750	0	感染症発生施設応援職員派遣		
3 負担金	1 負担金	1 静岡県社協会費	1,250	1,250	0	
		2 関東ブロック会費	10	10	0	
4 積立金	1 運営費積立金		1,240	1,240	0	@2,500×495施設(老284・テ1211)
			1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	
5 予備費	1 予備費		2,731	8,740	△ 6,009	
			2,731	8,740	△ 6,009	
		1 予備費	2,731	8,740	△ 6,009	
支出合計			35,811	36,520	△ 709	

(款、項、目間の流用を認める)