

令和3年度 予算概要

令和3年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は418,695千円で、昨年度と比較して13,012千円(3.1%)の減額となっています。様々な要因がありますが、会員会費収入・共同募金配分金収入の減額、大和市からの補助金・委託料の減額、居宅介護支援事業終了に伴う介護保険収入の減額、前期末支払資金残高の減額等がその主な内容です。

支出については、主に居宅介護支援事業の終了に伴い、昨年度当初支出予算額398,423千円と比較して、令和3年度は388,965千円となり、9,458千円(2.4%)の減額となっています。

このように、令和3年度は昨年度と比較して収支ともに減額となっており、特に自主財源である会員会費収入や共同募金配分金収入については感染症の影響も受け、前年度と同様増額が見込めず、事業資金の確保といった部分においてはさらに厳しい状況が続く見込みです。

ここ数年は、各事業において繰越金(前期末支払資金残高)を活用しながら事業を推進してきましたが、その繰越金についても残り僅かとなってきたため、令和3年度単年度赤字分の約26,800千円を補填すべく、財政調整基金や地域福祉推進基金、交通遺児援護基金といった基金を活用しながらの予算編成となっています。

このような中で令和3年度は、収入面においてはここ数年微増傾向にある寄附金の募集を積極的に行い、増収に努めていきます。昨年度から大勢のボランティアの協力による手作りマスクの売上により寄附金収入が増えており、新しい生活様式における必需品となったマスクの制作とその活動、手作りマスク設置店の周知等を引き続き行っていきます。

支出面についても、各事業において感染症に対応した新しい生活様式の実践に伴う経費を計上していますが、感染拡大を抑える視点を持ちながら、状況に即した事業を適切に推進していきます。また、これまで以上に厳しくなっている財政状況を踏まえ、すべての事業及び事務において、効率的な執行に努めます。

収益事業については昨年度、感染症の影響による公共施設の一時閉鎖に伴い、飲料自動販売機の販売手数料収入が減少しました。また令和3年1月からは、やまと公園が大規模改修工事(令和4年9月完成予定)に入っており、設置していた2台の自販機撤去を余儀なくされたこともあり、昨年度に比べて約1,000千円の販売手数料収入の減額を見込んでおります。新たな自販機設置先の開拓に向け、引き続き周知を図っていきます。

令和3年度 法人全体資金収支予算(支出予算) 拠点・サービス区分別 概要
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

拠点区分		サービス区分A	サービス区分B	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減	主な増減の理由等
1	法人運営事業	法人運営事業		124,356	118,591	-5,765	拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業)の増 人件費支出・基金積立資産支出の減
		退職金積立事業		14,150	35,749	21,599	退職金支出の増 退職給与積立資産支出の減
		善意銀行運営事業		9,821	10,150	329	指定寄附金支出の増
		小計		148,327	164,490	16,163	
2	共同募金配分事業	一般共同募金配分事業		2,629	2,334	-295	配分金支出の減
		年末たすけあい配分事業		7,970	6,653	-1,317	配分金支出の減
		小計		10,599	8,987	-1,612	
3	企画広報啓発事業	企画広報啓発事業		6,154	5,686	-468	配送手数料支出の増 広報費支出の減
		会員募集事業		17,267	16,627	-640	会費資材費支出の増 助成金支出・拠点区分間繰入金支出の減
		小計		23,421	22,313	-1,108	
4	ボランティア活動事業	ボランティアセンター運営事業	ボランティアセンター運営事業	1,974	2,006	32	業務委託費(保守料)支出の増
			ボランティア育成支援事業	1,029	991	-38	諸謝金支出・通信運搬費支出の増 助成金支出の減
		地区社協支援事業		5,785	4,785	-1,000	諸謝金支出・旅費交通費支出・助成金支出の減
		小計		8,788	7,782	-1,006	
5	地域援護事業	地域福祉援護事業		1,362	1,284	-78	見舞金等支出の減
		福祉資金貸付事業	緊急貸付事業	487	487	0	増減なし
			生活福祉資金事務事業	3,379	3,371	-8	県社協委託事業 貸付事務費支出の減
		生活困窮者自立支援事業		21,554	12,675	-8,879	人件費支出・拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)の減
		小計		26,782	17,817	-8,965	

令和3年度 法人全体資金収支予算(支出予算) 拠点・サービス区分別 概要
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分A	サービス区分B	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減	主 な 増 減 の 理 由 等
6	あんしん センター事業	日常生活自立支援事業	5,392	5,383	-9	県社協委託事業。一部市補助。 賃借料支出の増、車両燃料費支出の減
		法人後見事業	672	1,656	984	拠点区分間繰入金支出の増 賃借料支出・旅費交通費支出・通信運搬費支出の減額
		市民後見人養成事業	3,180	1,704	-1,476	市委託事業 人件費支出・拠点区分間繰入金支出の減
		小 計	9,244	8,743	-501	
7	在宅援護委託 事業	障がい者支援事業	1,228	1,218	-10	市委託事業。聴覚障がい者支援のための手話講座開催経費。 消耗品費支出の減
		生きがい対応型 デイサービス事業	21,476	17,625	-3,851	市委託事業。ひまわりサロン事業に係る経費。 人件費支出・拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)の減
		ふれあい ネットワーク事業	6,770	7,068	298	市委託事業。ふれあい訪問・ミニサロン・個別支援事業に係る 経費。助成金支出の増
		小 計	29,474	25,911	-3,563	
8	介護保険事業	居宅介護支援事業	10,239	0	-10,239	令和2年度をもって事業終了
9	指定管理事業	センター管理事業	15,906	15,350	-556	業務委託費支出の減
		高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	3,207	3,209	2	人件費支出の増
		老人デイサービス センター事業	62,219	62,931	712	人件費支出の増
		子育て支援センター事業	18,658	17,939	-719	人件費支出の減
		地域包括支援センター事業	31,559	33,493	1,934	人件費支出・業務委託費支出・拠点区分間繰入金支出の増
		小 計	131,549	132,922	1,373	
社会福祉事業区分 合計			398,423	388,965	-9,458	
10	収益事業	収益事業	6,607	7,493	886	事業区分間繰入金支出の増 光熱水費支出の減
法人全体 合計			405,030	396,458	-8,572	

※支出予算の比較(当期末支払資金残高は含めず)