

令和3年度 会計予算書

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

目 次

○令和3年度社会福祉法人弟子屈町社会福祉協議会資金収支予算書（全体内訳）	1
○令和3年度区分別資金収支予算書	
法人全体	7
社会福祉事業区分	8
社協事業拠点区分	9
法人運営事業サービス区分	11
在宅福祉サービス事業サービス区分	13
社会老人福祉センター管理事業サービス区分	14
権利擁護推進事業サービス区分	15
地域福祉推進事業サービス区分	16
ボランティアセンター事業サービス区分	17
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	18
介護予防事業サービス区分	19
生活福祉資金貸付事業サービス区分	20
愛情銀行サービス区分	21
介護保険事業拠点区分	22
訪問介護事業サービス区分	24
居宅介護事業サービス区分	25
デイサービスセンター事業サービス区分	26
公益事業区分	28
高齢者就労センター事業拠点区分	29

事業区分	拠点区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用助成事業	社会老人福祉センター管理事業	
	サービス区分	サービス区分内訳													
															勘定科目名
会費収入			1,145	1,145	1,145	886									
	一般会費収入団体一般会費収入		1,145	1,145	1,145	886									
寄付金収入			311	311	311	300									
	寄付金収入		311	311	311	300									
経常経費補助金収入			45,562	45,562	45,562	28,266	13,868	387	3,839	220	618	8,504	300		
	市区町村補助金収入	町補助金収入	44,648	44,648	44,648	27,542	13,868	387	3,839	220	618	8,504	300		
	共同募金配分金収入		914	914	914	724									
	一般配分金収入		723	723	723	623									
		歳末たすけあい配分金収入	191	191	191	101									
受託金収入			27,957	11,057	11,057									2,634	
	市区町村受託金収入	町受託金収入	22,719	10,719	10,719									2,634	
	都道府県社協受託金収入	道社協受託金収入	338	338	338										
	受託金収入		4,900												
貸付事業収入			415	415	415										
	償還金収入		415	415	415										
事業収入			6,135	6,135	6,135		6,085					6,085			
	参加費収入		20	20	20										
	利用料収入		6,085	6,085	6,085		6,085					6,085			
	その他の収入		30	30	30										
介護保険事業収入			83,288	83,288											
	居宅介護料収入		27,392	27,392											
	(介護報酬収入)		24,568	24,568											
	(利用者負担金収入)		2,824	2,824											
	介護報酬収入		24,568	24,568											
	介護負担金収入(公費)		302	302											
	介護負担金収入(一般)		2,522	2,522											
	居宅介護支援介護料収入		13,869	13,869											
			8,294	8,294											
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入		7,485	7,485										
		事業負担金収入(公費)		52	52										
		事業負担金収入(一般)		757	757										
			2,054	2,054											
	利用者等利用料収入	食費収入(一般)		2,024	2,024										
その他の利用料収入		30	30												
		31,679	31,679												
その他の事業収入	補助金事業収入		5,840	5,840											
	受託事業収入		25,839	25,839											
障害福祉サービス等事業収入			1,895	1,895											
	自立支援給付金収入	介護給付費収入	1,895	1,895											
受取利息配当金収入		6	5	2	1										
その他の収入			34	33	32	32									
	雑収入		34	33	32	32									
事業活動収入計(1)			166,748	149,846	64,659	29,485	19,953	387	3,839	220	618	14,589	300	2,634	

権利擁護推進 事業	成年後見人 事業	日常生活自立支 援事業	地域福祉推 進事業	待合室みちくさ 運営事業	小地域福祉ネッ トワーク事業	ポ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業	フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 事 業	介 護 予 防 事 業	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業	愛 情 銀 行 事 業	介 護 保 険 事 業	訪 問 介 護 事 業	居 宅 介 護 事 業	デ ィ サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	公益事業		
															高 齢 者 就 労 セ ン タ ー 事 業		
			45	45		214											
			45	45		214											
										11							
										11							
426		426	1,370	1,250	120	1,632											
426		426	1,350	1,250	100	1,462											
			20		20	170											
						100											
			20		20	70											
2,875	2,651	224					1,421	4,013	114							16,900	16,900
2,651	2,651						1,421	4,013								12,000	12,000
224		224							114								
																4,900	4,900
										415							
										415							
						20				30							
						20											
										30							
											83,288	12,420	14,226	56,642			
											27,392	3,706		23,686			
											24,568	3,250		21,318			
											24,568	3,250		21,318			
											2,824	456		2,368			
											302	66		236			
											2,522	390		2,132			
											13,869		13,869				
											8,294	2,844		5,450			
											7,485	2,580		4,905			
											52	36		16			
											757	228		529			
											2,054	30		2,024			
											2,024			2,024			
											30	30					
											31,679	5,840	357	25,482			
											5,840	5,840					
											25,839		357	25,482			
											1,895	1,895					
											1,895	1,895					
										1	3	1	1	1	1	1	1
											1			1	1	1	1
											1			1	1	1	1
3,301	2,651	650	1,415	1,295	120	1,866	1,421	4,013	114	457	85,187	14,316	14,227	56,644	16,902	16,902	

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分内訳	社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス	入浴サービス	移送サービス	訪問サービス	除雪サービス	給食サービス	雪下ろし費用 助成事業	社会老人福祉センター 管理事業																
																勘定科目名															
																人件費支出	96,416	96,416	29,271	25,060											244
																	役員報酬支出	308	308	308	308										
事業費支出	60,527	60,527	19,409	15,645																											
	職員給与支出	18,789	18,789	4,938	4,846																										
事業活動支出	4,576	4,576	1,304	1,139																											
	退職給付支出	12,216	12,216	3,312	3,122																										
事務費支出	53,124	36,834	25,386	603	19,653	387	3,839	220	618	14,589																					
	給食費支出	3,279	3,279																												
医薬品支出	75	75																													
保健衛生費支出	193	193																													
教養娯楽費支出	47	47																													
日用品費支出	336	336																													
水道光熱費支出	3,279	3,279	404																												
燃料費支出	2,705	2,055	11		11							11																			
消耗器具備品費支出	518	118	118		70			20					50																		
保険料支出	613	613	510		452	139	313																								
賃借料支出	2,547	2,347	1,406		606		606																								
車輛費支出	1,748	1,398	218	150	68		68																								
車輛燃料費支出	735	735	560		560	55	505																								
旅費交通費支出	727	127	127	77	50							50																			
修繕費支出	812	512	512	70	442	100	300					42																			
通信運搬費支出	58	58	58		20							20																			
業務委託費支出	33,307	20,607	20,607		17,290	93	2,012	220	439	14,526																					
保守料支出	3	3	3																												
手数料支出	13	13	13		13									13																	
租税公課支出	1,242	742	742	306	71		15		56																						
資材費支出	300																														
諸会費支出	20	20	20																												
雑支出	567	277	77																												
	15,041	14,429	7,835	2,682											2,390																
福利厚生費支出	198	198	62	62																											
旅費交通費支出	863	853	449	211																											
研修研究費支出	746	746	716	100																											
事務用消耗品費支出	799	699	191	96																											
印刷製本費支出	512	512	512	512																											
水道光熱費支出	35	35	35	35																											
修繕費支出	350	350																													
通信運搬費支出	614	514	248	243																											
会議費支出	19	19	19	14																											
広報費支出	13	13	13																												
業務委託費支出	7,155	7,155	3,921	560											2,151																
保守委託費支出	230	230	230	230																											
その他の委託費支出	6,925	6,925	3,691	330											2,151																
手数料支出	168	168	68	47																											
保険料支出	506	194	194	103																											
賃借料支出	1,087	1,087	299	239																											
租税公課支出	702	652	649	40											239																
保守料支出	506	506	9																												
渉外費支出	110	90	90	60																											
諸会費支出	488	488	360	360																											
器具什器費支出	20																														
雑支出	150	150																													

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業	公益事業		高齢者就労センター事業
1,053	627	426				1,585	1,161	168			67,145	12,894	13,647	40,604			
1,053	627	426				1,138	1,161	168			41,118	8,239	8,561	24,318			
						92					13,851	2,322	2,810	8,719			
						165					3,272	759	532	1,981			
						190					8,904	1,574	1,744	5,586			
			1,295	1,295		20	83	3,682		50	11,448	745		10,703	16,290	16,290	
											3,279			3,279			
											75			75			
											193	50		143			
											47			47			
											336			336			
			404	404							2,875			2,875			
											2,044			2,044	650	650	
			48	48											400	400	
							58				103			103			
			800	800							941			941	200	200	
											1,180	520		660	350	350	
											175	175					
															600	600	
															300	300	
			38	38													
								3,317								12,700	12,700
			3	3													
								365								500	500
															300	300	
										20							
			2	2		20	25			30	200			200	290	290	
2,248	2,024	224				91	177	163	54	30	6,594	677	580	5,337	612	612	
											136	49	22	65			
148	59	89				45			45		404	133	110	161	10	10	
616	616										30		30				
35		35				26	25		9		508	50	10	448	100	100	
											350			350			
							5				266	51	62	153	100	100	
							5										
							13										
1,068	968	100						142			3,234			3,234			
1,068	968	100						142			3,234			3,234			
								21			100	30	10	60			
71	71					20									312	312	
60	60										788	354	321	113			
241	241						129				3			3	50	50	
9	9										497			497			
										30					20	20	
											128	10	15	103			
															20	20	
											150			150			

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用 助成事業	社会老人福祉センター 管理事業
拠点区分	サービス区分												
	サービス区分内訳												
勘定科目名													
事業活動支出	貸付事業支出	357	357	357									
	貸付金支出	357	357	357									
	共同募金配分金事業費支出	508	508	508	318								
	老人福祉活動費	20	20	20									
	福祉育成・援助活動費	318	318	318	318								
	ボランティア活動育成事業費	170	170	170									
	助成金支出	1,282	1,282	1,282	822	300						300	
	助成金支出	876	876	876	416	300						300	
	共同募金助成金支出	406	406	406	406								
	流動資産評価損当による資金減少額	20	20	20									
徴収不能額	20	20	20										
事業活動支出計(2)		166,748	149,846	64,659	29,485	19,953	387	3,839	220	618	14,589	300	2,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)													
当期資金収支差額													

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランテニアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業
										357						
										357						
			20		20	170										
			20		20											
						170										
			100		100				60							
			100		100				60							
										20						
										20						
3,301	2,651	650	1,415	1,295	120	1,866	1,421	4,013	114	457	85,187	14,316	14,227	56,644	16,902	16,902

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,145,000	1,225,000	△ 80,000	
	寄附金収入	311,000	320,000	△ 9,000	
	経常経費補助金収入	45,562,000	44,840,000	722,000	
	受託金収入	27,957,000	26,920,000	1,037,000	
	貸付事業収入	415,000	426,000	△ 11,000	
	事業収入	6,135,000	6,115,000	20,000	
	介護保険事業収入	83,288,000	80,878,000	2,410,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計(1)	166,748,000	162,516,000	4,232,000	
	支出				
人件費支出	96,416,000	90,892,000	5,524,000		
事業費支出	53,124,000	53,372,000	△ 248,000		
事務費支出	15,041,000	14,701,000	340,000		
貸付事業支出	357,000	377,000	△ 20,000		
共同募金配分金事業費支出	508,000	503,000	5,000		
助成金支出	1,282,000	1,262,000	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	166,748,000	161,127,000	5,621,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,389,000	△ 1,389,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,389,000	△ 1,389,000	
施設整備等支出計(5)		1,389,000	△ 1,389,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,389,000	1,389,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,145,000	1,225,000	△ 80,000	
	寄附金収入	311,000	320,000	△ 9,000	
	経常経費補助金収入	45,562,000	44,840,000	722,000	
	受託金収入	11,057,000	10,550,000	507,000	
	貸付事業収入	415,000	426,000	△ 11,000	
	事業収入	6,135,000	6,115,000	20,000	
	介護保険事業収入	83,288,000	80,878,000	2,410,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	149,846,000	146,144,000	3,702,000	
	支出				
	人件費支出	96,416,000	90,892,000	5,524,000	
事業費支出	36,834,000	37,612,000	△ 778,000		
事務費支出	14,429,000	14,089,000	340,000		
貸付事業支出	357,000	377,000	△ 20,000		
共同募金配分金事業費支出	508,000	503,000	5,000		
助成金支出	1,282,000	1,262,000	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	149,846,000	144,755,000	5,091,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,389,000	△ 1,389,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,389,000	△ 1,389,000	
施設整備等支出計(5)		1,389,000	△ 1,389,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,389,000	1,389,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,145,000	1,225,000	△ 80,000	
	一般会費収入(団体会費収入)	1,145,000	1,225,000	△ 80,000	
	寄附金収入	311,000	320,000	△ 9,000	
	寄附金収入	311,000	320,000	△ 9,000	
	経常経費補助金収入	45,562,000	44,840,000	722,000	
	市区町村補助金収入	44,648,000	43,931,000	717,000	
	町補助金収入	44,648,000	43,931,000	717,000	
	共同募金配分金収入	914,000	909,000	5,000	
	一般募金配分金収入	723,000	800,000	△ 77,000	
	歳末たすけあい配分金収入	191,000	109,000	82,000	
	受託金収入	11,057,000	10,550,000	507,000	
	市区町村受託金収入	10,719,000	10,227,000	492,000	
	町受託金収入	10,719,000	10,227,000	492,000	
	都道府県社協受託金収入	338,000	323,000	15,000	
	道社協受託金収入	338,000	323,000	15,000	
	貸付事業収入	415,000	426,000	△ 11,000	
	償還金収入	415,000	426,000	△ 11,000	
	事業収入	6,135,000	6,115,000	20,000	
	参加費収入	20,000		20,000	
	利用料収入	6,085,000	6,085,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	32,000	32,000	0		
雑収入	32,000	32,000	0		
	事業活動収入計(1)	64,659,000	63,510,000	1,149,000	
事業活動による収支	人件費支出	29,271,000	27,605,000	1,666,000	
	役員報酬支出	308,000		308,000	
	職員給料支出	19,409,000	19,341,000	68,000	
	職員賞与支出	4,938,000	4,153,000	785,000	
	退職給付支出	1,304,000	917,000	387,000	
	法定福利費支出	3,312,000	3,194,000	118,000	
	事業費支出	25,386,000	25,451,000	△ 65,000	
	水道光熱費支出	404,000	416,000	△ 12,000	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	118,000	101,000	17,000	
	保険料支出	510,000	573,000	△ 63,000	
	賃借料支出	1,406,000	1,406,000	0	
	車輛費支出	218,000	278,000	△ 60,000	
	車輛燃料費支出	560,000	673,000	△ 113,000	
	旅費交通費支出	127,000	120,000	7,000	
	修繕費支出	512,000	482,000	30,000	
	通信運搬費支出	58,000	58,000	0	
	業務委託費支出	20,607,000	20,546,000	61,000	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	13,000	12,000	1,000	
	租税公課支出	742,000	695,000	47,000	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	77,000	57,000	20,000	
	事務費支出	7,835,000	7,710,000	125,000	
	福利厚生費支出	62,000	58,000	4,000	
	旅費交通費支出	449,000	426,000	23,000	
	研修研究費支出	716,000	766,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	191,000	213,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	512,000	512,000	0	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	248,000	320,000	△ 72,000	
	会議費支出	19,000	15,000	4,000	
	広報費支出	13,000	17,000	△ 4,000	
	業務委託費支出	3,921,000	3,723,000	198,000	
保守委託費支出	230,000	230,000	0		
その他の委託費支出	3,691,000	3,493,000	198,000		
手数料支出	68,000	31,000	37,000		
保険料支出	194,000	204,000	△ 10,000		
賃借料支出	299,000	420,000	△ 121,000		
租税公課支出	649,000	511,000	138,000		
保守料支出	9,000	9,000	0		
渉外費支出	90,000	90,000	0		
諸会費支出	360,000	360,000	0		

事業活動による収支	支出	貸付事業支出	357,000	377,000	△ 20,000
		貸付金支出	357,000	377,000	△ 20,000
		共同募金配分金事業費支出	508,000	503,000	5,000
		老人福祉活動費支出	20,000	20,000	0
		福祉育成・援助活動費支出	318,000	313,000	5,000
		ボランティア活動育成事業費支出	170,000	170,000	0
		助成金支出	1,282,000	1,262,000	20,000
		助成金支出	1,282,000	1,262,000	20,000
		助成金支出	876,000	856,000	20,000
		共同募金助成金支出	406,000	406,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0
		徴収不能額	20,000	20,000	0
			事業活動支出計(2)	64,659,000	62,928,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	582,000	△ 582,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		582,000	△ 582,000
		建物附属設備取得支出		582,000	△ 582,000
		施設整備等支出計(5)		582,000	△ 582,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 582,000	582,000
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	886,000	886,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	886,000	886,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	28,266,000	27,038,000	1,228,000	
	市区町村補助金収入	27,542,000	26,129,000	1,413,000	
	町補助金収入	27,542,000	26,129,000	1,413,000	
	共同募金配分金収入	724,000	909,000	△ 185,000	
	一般募金配分金収入	623,000	800,000	△ 177,000	
	歳末たすけあい配分金収入	101,000	109,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	雑収入	32,000	32,000	0	
	事業活動収入計(1)		29,485,000	28,257,000	1,228,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	25,060,000	23,442,000	1,618,000	
	役員報酬支出	308,000		308,000	
	職員給料支出	15,645,000	15,374,000	271,000	6名
	職員賞与支出	4,846,000	4,153,000	693,000	
	退職給付支出	1,139,000	917,000	222,000	
	法定福利費支出	3,122,000	2,998,000	124,000	
	事業費支出	603,000	566,000	37,000	
	車輜費支出	150,000		150,000	車検
	車輜燃料費支出		120,000	△ 120,000	
	旅費交通費支出	77,000	70,000	7,000	役員費用弁償
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	306,000	306,000	0	消費税
	事務費支出	2,682,000	2,924,000	△ 242,000	
	福利厚生費支出	62,000	58,000	4,000	
	旅費交通費支出	211,000	211,000	0	
	研修研究費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	96,000	126,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	512,000	512,000	0	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	243,000	315,000	△ 72,000	
	会議費支出	14,000	10,000	4,000	
	業務委託費支出	560,000	564,000	△ 4,000	
	保守委託費支出	230,000	230,000	0	会計システム
	その他の委託費支出	330,000	334,000	△ 4,000	会計顧問料
	手数料支出	47,000	10,000	37,000	
	保険料支出	103,000	113,000	△ 10,000	
	賃借料支出	239,000	360,000	△ 121,000	事務機
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	
	諸会費支出	360,000	360,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	318,000	503,000	△ 185,000	
	老人福祉活動費支出		20,000	△ 20,000	地域福祉サービス区分へ
	福祉育成・援助活動費支出	318,000	313,000	5,000	社協だより
	ボランティア活動育成事業費支出		170,000	△ 170,000	ボラセンサービス区分へ
	助成金支出	822,000	822,000	0	
	助成金支出	822,000	822,000	0	福祉団体運営
助成金支出	416,000	416,000	0		
共同募金助成金支出	406,000	406,000	0		
事業活動支出計(2)		29,485,000	28,257,000	1,228,000	

	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	13,868,000	14,266,000	△ 398,000	
	市区町村補助金収入	13,868,000	14,266,000	△ 398,000	
	町補助金収入	13,868,000	14,266,000	△ 398,000	
	事業収入	6,085,000	6,085,000	0	
	利用料収入	6,085,000	6,085,000	0	給食利用者負担金
	事業活動収入計(1)	19,953,000	20,351,000	△ 398,000	
	支出				
	事業費支出	19,653,000	20,051,000	△ 398,000	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	70,000	51,000	19,000	配食容器/衛生用品
	保険料支出	452,000	523,000	△ 71,000	車輛任意保険
	賃借料支出	606,000	606,000	0	移送サービス車輛
車輛費支出	68,000	278,000	△ 210,000		
車輛燃料費支出	560,000	553,000	7,000		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
修繕費支出	442,000	412,000	30,000	車輛/除雪機	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	17,290,000	17,480,000	△ 190,000	給食調理配送業務	
手数料支出	13,000	12,000	1,000		
租税公課支出	71,000	55,000	16,000		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0	雪下ろし費用助成事業	
事業活動支出計(2)	19,953,000	20,351,000	△ 398,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会老人福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,634,000	2,622,000	12,000	
	市区町村受託金収入	2,634,000	2,622,000	12,000	
	町受託金収入	2,634,000	2,622,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	2,634,000	2,622,000	12,000	
	支出				
	人件費支出	244,000	240,000	4,000	
	職員給料支出	244,000	240,000	4,000	
	事務費支出	2,390,000	2,382,000	8,000	
	業務委託費支出	2,151,000	2,143,000	8,000	
その他の委託費支出	2,151,000	2,143,000	8,000	管理人/特別清掃	
租税公課支出	239,000	239,000	0		
事業活動支出計(2)	2,634,000	2,622,000	12,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

権利擁護推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	426,000	426,000	0	
		市区町村補助金収入	426,000	426,000	0	
		町補助金収入	426,000	426,000	0	日常生活自立支援事業
		受託金収入	2,875,000	2,721,000	154,000	
		市区町村受託金収入	2,651,000	2,497,000	154,000	
		町受託金収入	2,651,000	2,497,000	154,000	成年後見事業
		都道府県社協受託金収入	224,000	224,000	0	
		道社協受託金収入	224,000	224,000	0	日常生活自立支援事業
	事業活動収入計(1)	3,301,000	3,147,000	154,000		
	支出	人件費支出	1,053,000	1,053,000	0	
		職員給料支出	1,053,000	1,053,000	0	
		事務費支出	2,248,000	2,094,000	154,000	
		旅費交通費支出	148,000	148,000	0	
		研修研究費支出	616,000	616,000	0	市民後見人養成研修
事務消耗品費支出		35,000	35,000	0		
業務委託費支出		1,068,000	923,000	145,000		
その他の委託費支出		1,068,000	923,000	145,000	後見支援員報酬	
保険料支出		71,000	71,000	0		
賃借料支出		60,000	60,000	0		
租税公課支出	241,000	232,000	9,000			
保守料支出	9,000	9,000	0	成年後見システム		
事業活動支出計(2)	3,301,000	3,147,000	154,000			
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)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	45,000	125,000	△ 80,000	
	一般会費収入団体 会費収入	45,000	125,000	△ 80,000	
	経常経費補助金収入	1,370,000	1,845,000	△ 475,000	
	市区町村補助金収入	1,350,000	1,845,000	△ 495,000	
	町補助金収入	1,350,000	1,845,000	△ 495,000	みちくさ運営費
	共同募金配分金収入	20,000		20,000	
	歳末たすけあい配分金収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	1,415,000	1,970,000	△ 555,000	
	支出				
	事業費支出	1,295,000	1,308,000	△ 13,000	
	水道光熱費支出	404,000	416,000	△ 12,000	
	消耗器具備品費支出	48,000	50,000	△ 2,000	
	賃借料支出	800,000	800,000	0	家賃/コピー印刷機
通信運搬費支出	38,000	38,000	0		
保守料支出	3,000	3,000	0	消防設備保守点検	
雑支出	2,000	1,000	1,000		
共同募金配分金事業費支出	20,000		20,000		
老人福祉活動費支出	20,000		20,000	布絵ハガキ送付事業	
助成金支出	100,000	80,000	20,000		
助成金支出	100,000	80,000	20,000		
助成金支出	100,000	80,000	20,000	子育て預かり手助成金	
事業活動支出計(2)	1,415,000	1,388,000	27,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	582,000	△ 582,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		582,000	△ 582,000	
	建物附属設備取得支出		582,000	△ 582,000	
施設整備等支出計(5)		582,000	△ 582,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 582,000	582,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	214,000	214,000	0	
	一般会費収入団体 会費収入	214,000	214,000	0	
	経常経費補助金収入	1,632,000	1,265,000	367,000	
	市区町村補助金収入	1,462,000	1,265,000	197,000	
	町補助金収入	1,462,000	1,265,000	197,000	
	共同募金配分金収入	170,000		170,000	
	一般募金配分金収入	100,000		100,000	
	歳末たすけあい配分金収入	70,000		70,000	
	事業収入	20,000		20,000	
	参加費収入	20,000		20,000	主催事業参加負担金
	事業活動収入計(1)	1,866,000	1,479,000	387,000	
	支出				
	人件費支出	1,585,000	1,399,000	186,000	
職員給料支出	1,138,000	1,203,000	△ 65,000	1名	
職員賞与支出	92,000		92,000		
退職給付支出	165,000		165,000		
法定福利費支出	190,000	196,000	△ 6,000		
事業費支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	91,000	80,000	11,000		
旅費交通費支出	45,000	34,000	11,000		
事務消耗品費支出	26,000	26,000	0		
保険料支出	20,000	20,000	0		
共同募金配分金事業費支出	170,000		170,000		
ボランティア活動育成事業費支出	170,000		170,000	ワークキャンプ事業他	
事業活動支出計(2)	1,866,000	1,479,000	387,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,421,000	1,426,000	△ 5,000	
	市区町村受託金収入	1,421,000	1,426,000	△ 5,000	
	町受託金収入	1,421,000	1,426,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	1,421,000	1,426,000	△ 5,000	
	支出				
	人件費支出	1,161,000	1,303,000	△ 142,000	
	職員給料支出	1,161,000	1,303,000	△ 142,000	
	事業費支出	83,000	76,000	7,000	
	保険料支出	58,000	50,000	8,000	活動賠償責任保険
雑支出	25,000	26,000	△ 1,000	会員講習会	
事務費支出	177,000	47,000	130,000		
事務消耗品費支出	25,000	20,000	5,000		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	13,000	17,000	△ 4,000	周知リーフレット	
租税公課支出	129,000		129,000		
事業活動支出計(2)	1,421,000	1,426,000	△ 5,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護予防事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,013,000	3,682,000	331,000	
	市区町村受託金収入	4,013,000	3,682,000	331,000	
	町受託金収入	4,013,000	3,682,000	331,000	
	事業活動収入計(1)	4,013,000	3,682,000	331,000	
	支出				
	人件費支出	168,000	168,000	0	
	職員給料支出	168,000	168,000	0	
	事業費支出	3,682,000	3,400,000	282,000	
	業務委託費支出	3,317,000	3,066,000	251,000	介護予防4団体
租税公課支出	365,000	334,000	31,000		
事務費支出	163,000	114,000	49,000		
業務委託費支出	142,000	93,000	49,000		
その他の委託費支出	142,000	93,000	49,000		
手数料支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	4,013,000	3,682,000	331,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	114,000	99,000	15,000	
	都道府県社協受託金収入	114,000	99,000	15,000	
	道社協受託金収入	114,000	99,000	15,000	生活福祉資金事務費
	事業活動収入計(1)	114,000	99,000	15,000	
	支出				
	事務費支出	54,000	39,000	15,000	
	旅費交通費支出	45,000	33,000	12,000	
	事務消耗品費支出	9,000	6,000	3,000	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0		
助成金支出	60,000	60,000	0	民生委員活動助成	
事業活動支出計(2)	114,000	99,000	15,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

愛情銀行サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	11,000	20,000	△ 9,000	
	寄附金収入	11,000	20,000	△ 9,000	
	貸付事業収入	415,000	426,000	△ 11,000	
	償還金収入	415,000	426,000	△ 11,000	
	事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	生活困窮者安心サポート事業
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	457,000	477,000	△ 20,000	
	支出				
	事業費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	安心サポート事業拠出金
	雑支出	30,000	30,000	0	生活困窮者経済的援助経費
	事務費支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	災害見舞金	
貸付事業支出	357,000	377,000	△ 20,000		
貸付金支出	357,000	377,000	△ 20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0		
徴収不能額	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	457,000	477,000	△ 20,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	83,288,000	80,878,000	2,410,000	
	居宅介護料収入	27,392,000	22,928,000	4,464,000	
	(介護報酬収入)	24,568,000	20,632,000	3,936,000	
	介護報酬収入	24,568,000	20,632,000	3,936,000	
	(利用者負担金収入)	2,824,000	2,296,000	528,000	
	介護負担金収入(公費)	302,000	249,000	53,000	
	介護負担金収入(一般)	2,522,000	2,047,000	475,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,869,000	13,872,000	△ 3,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,869,000	13,872,000	△ 3,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,294,000	9,346,000	△ 1,052,000	
	事業費収入	7,485,000	8,432,000	△ 947,000	
	事業負担金収入(公費)	52,000	56,000	△ 4,000	
	事業負担金収入(一般)	757,000	858,000	△ 101,000	
	利用者等利用料収入	2,054,000	1,916,000	138,000	
	食費収入(一般)	2,024,000	1,886,000	138,000	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	31,679,000	32,816,000	△ 1,137,000	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	補助金事業収入(公費)		862,000	△ 862,000	
	受託事業収入	25,839,000	26,114,000	△ 275,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	自立支援給付費収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	介護給付費収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	85,187,000	82,634,000	2,553,000		
事業活動による収支	人件費支出	67,145,000	63,287,000	3,858,000	
	職員給料支出	41,118,000	40,179,000	939,000	
	職員賞与支出	13,851,000	12,082,000	1,769,000	
	退職給付支出	3,272,000	2,548,000	724,000	
	法定福利費支出	8,904,000	8,478,000	426,000	
	事業費支出	11,448,000	12,161,000	△ 713,000	
	給食費支出	3,279,000	3,537,000	△ 258,000	
	医薬品費支出	75,000	51,000	24,000	
	保健衛生費支出	193,000	143,000	50,000	
	教養娯楽費支出	47,000	47,000	0	
	日用品費支出	336,000	236,000	100,000	
	水道光熱費支出	2,875,000	2,875,000	0	
	燃料費支出	2,044,000	2,476,000	△ 432,000	
	消耗器具備品費支出		130,000	△ 130,000	
	保険料支出	103,000	104,000	△ 1,000	
	賃借料支出	941,000	941,000	0	
	車輛費支出	1,180,000	1,223,000	△ 43,000	
	車輛燃料費支出	175,000	198,000	△ 23,000	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	6,594,000	6,379,000	215,000	
	福利厚生費支出	136,000	126,000	10,000	
	旅費交通費支出	404,000	289,000	115,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	508,000	547,000	△ 39,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	266,000	244,000	22,000	
	業務委託費支出	3,234,000	3,168,000	66,000	
	その他の委託費支出	3,234,000	3,168,000	66,000	
	手数料支出	100,000	96,000	4,000	
	賃借料支出	788,000	795,000	△ 7,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	497,000	445,000	52,000	
	諸会費支出	128,000	138,000	△ 10,000	
雑支出	150,000	148,000	2,000		
雑支出	150,000	148,000	2,000		
事業活動支出計(2)	85,187,000	81,827,000	3,360,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	807,000	△ 807,000		

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		807,000	△ 807,000	
		器具及び備品取得支出		807,000	△ 807,000	
		施設整備等支出計(5)		807,000	△ 807,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 807,000	807,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,420,000	13,148,000	△ 728,000	
	居宅介護料収入	3,706,000	3,870,000	△ 164,000	
	(介護報酬収入)	3,250,000	3,480,000	△ 230,000	
	介護報酬収入	3,250,000	3,480,000	△ 230,000	
	(利用者負担金収入)	456,000	390,000	66,000	
	介護負担金収入(公費)	66,000	66,000	0	
	介護負担金収入(一般)	390,000	324,000	66,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,844,000	2,844,000	0	
	事業費収入	2,580,000	2,580,000	0	
	事業負担金収入(公費)	36,000	36,000	0	
	事業負担金収入(一般)	228,000	228,000	0	
	利用者等利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	5,840,000	6,404,000	△ 564,000	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	補助金事業収入(公費)		564,000	△ 564,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	自立支援給付費収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
	介護給付費収入	1,895,000	1,752,000	143,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	14,316,000	14,901,000	△ 585,000		
支出	人件費支出	12,894,000	12,789,000	105,000	
	職員給料支出	8,239,000	8,565,000	△ 326,000	4名
	職員賞与支出	2,322,000	2,082,000	240,000	
	退職給付支出	759,000	570,000	189,000	
	法定福利費支出	1,574,000	1,572,000	2,000	
	事業費支出	745,000	866,000	△ 121,000	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	衛生用品
	車両費支出	520,000	668,000	△ 148,000	
	車両燃料費支出	175,000	198,000	△ 23,000	
	事務費支出	677,000	649,000	28,000	
	福利厚生費支出	49,000	35,000	14,000	職員健康診断
	旅費交通費支出	133,000	18,000	115,000	
	事務消耗品費支出	50,000	141,000	△ 91,000	
	通信運搬費支出	51,000	51,000	0	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	354,000	354,000	0	保険請求システム/パソコン
	諸会費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)	14,316,000	14,304,000	12,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	597,000	△ 597,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		597,000	△ 597,000	
器具及び備品取得支出		597,000	△ 597,000		
施設整備等支出計(5)		597,000	△ 597,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 597,000	597,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,226,000	14,337,000	△ 111,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,869,000	13,872,000	△ 3,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,869,000	13,872,000	△ 3,000	
	その他の事業収入	357,000	465,000	△ 108,000	
	補助金事業収入(公費)		105,000	△ 105,000	
	受託事業収入	357,000	360,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,227,000	14,338,000	△ 111,000	
	支出				
	人件費支出	13,647,000	13,643,000	4,000	
	職員給料支出	8,561,000	8,991,000	△ 430,000	3名
	職員賞与支出	2,810,000	2,402,000	408,000	
	退職給付支出	532,000	412,000	120,000	
法定福利費支出	1,744,000	1,838,000	△ 94,000		
事務費支出	580,000	590,000	△ 10,000		
福利厚生費支出	22,000	26,000	△ 4,000		
旅費交通費支出	110,000	110,000	0		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	40,000	△ 30,000		
通信運搬費支出	62,000	40,000	22,000		
手数料支出	10,000	20,000	△ 10,000		
賃借料支出	321,000	309,000	12,000	保険請求システム/パソコン	
諸会費支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	14,227,000	14,233,000	△ 6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	105,000	△ 105,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		105,000	△ 105,000	
器具及び備品取得支出		105,000	△ 105,000		
施設整備等支出計(5)		105,000	△ 105,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 105,000	105,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	56,642,000	53,393,000	3,249,000		
	居宅介護料収入	23,686,000	19,058,000	4,628,000		
	(介護報酬収入)	21,318,000	17,152,000	4,166,000		
	介護報酬収入	21,318,000	17,152,000	4,166,000		
	(利用者負担金収入)	2,368,000	1,906,000	462,000		
	介護負担金収入(公費)	236,000	183,000	53,000		
	介護負担金収入(一般)	2,132,000	1,723,000	409,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,450,000	6,502,000	△ 1,052,000		
	事業費収入	4,905,000	5,852,000	△ 947,000		
	事業負担金収入(公費)	16,000	20,000	△ 4,000		
	事業負担金収入(一般)	529,000	630,000	△ 101,000		
	利用者等利用料収入	2,024,000	1,886,000	138,000		
	食費収入(一般)	2,024,000	1,886,000	138,000		
	その他の事業収入	25,482,000	25,947,000	△ 465,000		
	補助金事業収入(公費)		193,000	△ 193,000		
	受託事業収入	25,482,000	25,754,000	△ 272,000	町指定管理料	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	1,000	1,000	0			
雑収入	1,000	1,000	0			
事業活動収入計(1)	56,644,000	53,395,000	3,249,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,604,000	36,855,000	3,749,000	
		職員給料支出	24,318,000	22,623,000	1,695,000	10名
		職員賞与支出	8,719,000	7,598,000	1,121,000	
		退職給付支出	1,981,000	1,566,000	415,000	
		法定福利費支出	5,586,000	5,068,000	518,000	
		事業費支出	10,703,000	11,295,000	△ 592,000	
		給食費支出	3,279,000	3,537,000	△ 258,000	
		医薬品費支出	75,000	51,000	24,000	
		保健衛生費支出	143,000	143,000	0	
		教養娯楽費支出	47,000	47,000	0	
		日用品費支出	336,000	236,000	100,000	
		水道光熱費支出	2,875,000	2,875,000	0	
		燃料費支出	2,044,000	2,476,000	△ 432,000	
		消耗器具備品費支出		130,000	△ 130,000	
		保険料支出	103,000	104,000	△ 1,000	施設賠償責任保険 他
	賃借料支出	941,000	941,000	0	送迎用車輛 他	
	車輛費支出	660,000	555,000	105,000		
	雑支出	200,000	200,000	0		
	事務費支出	5,337,000	5,140,000	197,000		
	福利厚生費支出	65,000	65,000	0		
	旅費交通費支出	161,000	161,000	0		
	事務消耗品費支出	448,000	366,000	82,000		
	修繕費支出	350,000	350,000	0		
	通信運搬費支出	153,000	153,000	0		
	業務委託費支出	3,234,000	3,168,000	66,000		
	その他の委託費支出	3,234,000	3,168,000	66,000	送迎バス運行管理業務	
	手数料支出	60,000	46,000	14,000		
	賃借料支出	113,000	132,000	△ 19,000	事務機	
	租税公課支出	3,000	3,000	0		
	保守料支出	497,000	445,000	52,000	消防設備/ボイラー 他	
諸会費支出	103,000	103,000	0			
雑支出	150,000	148,000	2,000			
事業活動支出計(2)	56,644,000	53,290,000	3,354,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	105,000	△ 105,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		105,000	△ 105,000		
器具及び備品取得支出		105,000	△ 105,000			
施設整備等支出計(5)		105,000	△ 105,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 105,000	105,000		

その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
支	予備費支出(10)				
支	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,900,000	16,370,000	530,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,902,000	16,372,000	530,000	
	支出				
事業費支出	16,290,000	15,760,000	530,000		
事務費支出	612,000	612,000	0		
事業活動支出計(2)	16,902,000	16,372,000	530,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

高齢者就労センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,900,000	16,370,000	530,000	
	市区町村受託金収入	12,000,000	11,170,000	830,000	管理清掃業務/草刈業務
	町受託金収入	12,000,000	11,170,000	830,000	
	受託金収入	4,900,000	5,200,000	△ 300,000	
	受託金収入	4,900,000	5,200,000	△ 300,000	民間/個人受託業務
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,902,000	16,372,000	530,000	
	支出				
	事業費支出	16,290,000	15,760,000	530,000	
	燃料費支出	650,000	650,000	0	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0	機械借上料	
車輛費支出	350,000	350,000	0		
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	会員交通費	
修繕費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	12,700,000	12,200,000	500,000	会員配分金	
租税公課支出	500,000	500,000	0		
資材費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	290,000	260,000	30,000		
事務費支出	612,000	612,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
保険料支出	312,000	312,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
器具什器費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	16,902,000	16,372,000	530,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		