

令和3年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,380	1,400	△20	
分担金収入	960	960	0	
寄附金収入	200	400	△200	
経常経費補助金収入	46,298	45,557	741	
受託金収入	30,544	30,451	93	
貸付事業収入	50	25	25	
事業収入	1,177	1,131	46	
介護保険事業収入	120,984	114,411	6,573	
障害福祉サービス等事業収入	7,571	7,562	9	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	209,419	202,152	7,267	
人件費支出	164,573	166,068	△1,495	
事業費支出	27,766	29,987	△2,221	
事務費支出	6,298	6,632	△334	
貸付事業支出	100	150	△50	
助成金支出	1,932	1,872	60	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	0	39	△39	
事業活動支出計(2)	200,679	204,758	△4,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,740	△2,606	11,346	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658	2,658	0	
施設整備等支出計(5)	2,658	2,658	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,658	△2,658	0	
積立資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
事業区分間繰入金収入	2,332	2,509	△177	
拠点区分間繰入金収入	1,946	1,927	19	
サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	4,478	7,991	△3,513	
事業区分間繰入金支出	2,332	2,320	12	
拠点区分間繰入金支出	1,946	1,935	11	
サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
その他の活動による支出	5,391	5,300	91	
その他の活動支出計(8)	9,869	9,755	114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,391	△1,764	△3,627	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691	△7,028	7,719	
前期末支払資金残高(12)	1,858	7,066	△5,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,549	38	2,511	

令和3年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,380	0	1,380	0	1,380
		分担金収入	960	0	960	0	960
		寄附金収入	200	0	200	0	200
		経常経費補助金収入	45,890	408	46,298	0	46,298
		受託金収入	11,167	19,377	30,544	0	30,544
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		事業収入	864	313	1,177	0	1,177
		介護保険事業収入	83,712	37,272	120,984	0	120,984
		障害福祉サービス等事業収入	7,571	0	7,571	0	7,571
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		その他の収入	5	0	5	0	5
		事業活動収入計(1)	152,049	57,370	209,419	0	209,419
		支出	人件費支出	118,748	45,825	164,573	0
	事業費支出		19,338	8,428	27,766	0	27,766
	事務費支出		4,836	1,462	6,298	0	6,298
	貸付事業支出		100	0	100	0	100
	助成金支出		1,932	0	1,932	0	1,932
	負担金支出		10	0	10	0	10
	事業活動支出計(2)		144,964	55,715	200,679	0	200,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,085	1,655	8,740	0	8,740	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,218	440	2,658	0	2,658
		施設整備等支出計(5)	2,218	440	2,658	0	2,658
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,218	△440	△2,658	0	△2,658	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,102	230	2,332	△2,332	0
		拠点区分間繰入金収入	1,946	0	1,946	△1,946	0
		サービス区分間繰入金収入	200	0	200	△200	0
		その他の活動収入計(7)	4,248	230	4,478	△4,478	0
	支出	事業区分間繰入金支出	230	2,102	2,332	△2,332	0
		拠点区分間繰入金支出	1,946	0	1,946	△1,946	0
		サービス区分間繰入金支出	200	0	200	△200	0
		その他の活動による支出	5,391	0	5,391	0	5,391
		その他の活動支出計(8)	7,767	2,102	9,869	△4,478	5,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,519	△1,872	△5,391	0	△5,391
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,348	△657	691	0	691
前期末支払資金残高(12)			1,201	657	1,858	0	1,858
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,549	0	2,549	0	2,549

令和3年度 社会福祉事業区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,380	1,400	△20	
一般会費収入	1,380	1,400	△20	
分担金収入	960	960	0	
分担金収入	960	960	0	
寄附金収入	200	400	△200	
経常経費寄附金収入	200	400	△200	
経常経費補助金収入	46,298	45,557	741	
市区町村補助金収入	43,408	42,567	841	
共同募金配分金収入	2,890	2,990	△100	
受託金収入	30,544	30,451	93	
市区町村受託金収入	26,695	26,713	△18	
都道府県社協受託金収入	3,849	3,731	118	
その他の受託金収入	0	7	△7	
貸付事業収入	50	25	25	
償還金収入	50	25	25	
事業収入	1,177	1,131	46	
参加費収入	205	253	△48	
利用料収入	962	868	94	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	120,984	114,411	6,573	
居宅介護料収入	79,402	74,200	5,202	
居宅介護支援介護料収入	35,952	34,085	1,867	
利用者等利用料収入	4,310	4,286	24	
その他の事業収入	1,320	1,840	△520	
障害福祉サービス等事業収入	7,571	7,562	9	
自立支援給付費収入	5,649	5,640	9	
利用者負担金収入	10	10	0	
その他の事業収入	1,912	1,912	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	209,419	202,152	7,267	
人件費支出	118,748	121,752	△3,004	
役員報酬支出	520	520	0	
職員給料支出	52,415	52,322	93	
職員賞与支出	15,509	15,283	226	
非常勤職員給与支出	34,565	35,400	△835	
派遣職員費支出	2,590	2,140	450	
退職給付支出	0	3,317	△3,317	
法定福利費支出	13,149	12,770	379	
事業費支出	19,338	20,180	△842	
諸謝金支出	936	864	72	
旅費交通費支出	78	48	30	
消耗器具備品費支出	1,537	1,733	△196	
印刷製本費支出	1,512	1,436	76	
水道光熱費支出	1,614	1,640	△26	
車輛費支出	1,426	1,320	106	
修繕費支出	404	404	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
通信運搬費支出	1,066	868	198	
会議費支出	285	284	1	
業務委託費支出	7,209	8,274	△1,065	
手数料支出	14	14	0	
保険料支出	891	842	49	
賃借料支出	1,648	1,683	△35	
資料図書費支出	38	40	△2	
給付金支出	240	290	△50	
介護用品費支出	90	90	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	80	80	0	
教養娯楽費支出	250	250	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,836	5,105	△269	
福利厚生費支出	1,193	1,310	△117	
職員被服費支出	199	299	△100	
諸謝金支出	164	107	57	
旅費交通費支出	88	120	△32	
研修研究費支出	90	94	△4	
事務消耗品費支出	240	259	△19	
印刷製本費支出	1,248	1,113	135	
車輛費支出	434	549	△115	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	116	132	△16	
会議費支出	120	120	0	
手数料支出	247	247	0	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	17	17	0	
渉外費支出	80	100	△20	
諸会費支出	165	195	△30	
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	115	123	△8	
貸付事業支出	100	150	△50	
貸付金支出	100	150	△50	
助成金支出	1,932	1,872	60	
助成金支出	1,932	1,872	60	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	0	39	△39	
雑支出	0	39	△39	
事業活動支出計(2)	144,964	149,108	△4,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,085	△3,143	10,228	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,218	2,218	0	
施設整備等支出計(5)	2,218	2,218	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,218	△2,218	0	
積立資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
事業区分間繰入金収入	2,102	2,090	12	
公益事業区分間繰入金収入	2,102	2,090	12	
拠点区分間繰入金収入	1,946	1,927	19	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479	1,460	19	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	4,248	7,572	△3,324	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	
拠点区分間繰入金支出	1,946	1,935	11	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,479	1,468	11	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
その他の活動による支出	5,391	5,300	91	
退職手当積立基金預け金支出	5,391	5,300	91	
その他の活動支出計(8)	7,767	7,665	102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,519	△93	△3,426	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,348	△5,454	6,802	
前期末支払資金残高(12)	1,201	5,492	△4,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,549	38	2,511	

令和3年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,380	0	1,380	0	1,380
		一般会費収入	1,380	0	1,380	0	1,380
		分担金収入	960	0	960	0	960
		分担金収入	960	0	960	0	960
		寄附金収入	200	0	200	0	200
		経常経費寄附金収入	200	0	200	0	200
		経常経費補助金収入	45,890	0	45,890	0	45,890
		市区町村補助金収入	43,000	0	43,000	0	43,000
		共同募金配分金収入	2,890	0	2,890	0	2,890
		受託金収入	11,138	29	11,167	0	11,167
		市区町村受託金収入	7,289	29	7,318	0	7,318
		都道府県社協受託金収入	3,849	0	3,849	0	3,849
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		償還金収入	50	0	50	0	50
		事業収入	809	55	864	0	864
		参加費収入	160	45	205	0	205
		利用料収入	649	0	649	0	649
		その他の事業収入	0	10	10	0	10
		介護保険事業収入	0	83,712	83,712	0	83,712
		居宅介護料収入	0	79,402	79,402	0	79,402
		利用者等利用料収入	0	4,310	4,310	0	4,310
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,571	7,571	0	7,571
		自立支援給付費収入	0	5,649	5,649	0	5,649
		利用者負担金収入	0	10	10	0	10
		その他の事業収入	0	1,912	1,912	0	1,912
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		その他の収入	5	0	5	0	5
		雑収入	5	0	5	0	5
		事業活動収入計(1)		60,682	91,367	152,049	0
	支出	人件費支出	45,580	73,168	118,748	0	118,748
		役員報酬支出	520	0	520	0	520
		職員給料支出	29,885	22,530	52,415	0	52,415
		職員賞与支出	8,602	6,907	15,509	0	15,509
		非常勤職員給与支出	276	34,289	34,565	0	34,565
		派遣職員費支出	0	2,590	2,590	0	2,590
		法定福利費支出	6,297	6,852	13,149	0	13,149
		事業費支出	7,948	11,390	19,338	0	19,338
		諸謝金支出	914	22	936	0	936
		旅費交通費支出	58	20	78	0	78
		消耗器具備品費支出	1,036	501	1,537	0	1,537
		印刷製本費支出	1,389	123	1,512	0	1,512
		水道光熱費支出	174	1,440	1,614	0	1,614
		車輛費支出	254	1,172	1,426	0	1,426
		修繕費支出	4	400	404	0	404
		通信運搬費支出	922	144	1,066	0	1,066
		会議費支出	285	0	285	0	285
		業務委託費支出	1,144	6,065	7,209	0	7,209
		手数料支出	14	0	14	0	14

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	保険料支出	208	683	891	0	891
	賃借料支出	1,298	350	1,648	0	1,648
	資料図書費支出	8	30	38	0	38
	給付金支出	240	0	240	0	240
	介護用品費支出	0	90	90	0	90
	医薬品費支出	0	10	10	0	10
	保健衛生費支出	0	80	80	0	80
	教養娯楽費支出	0	250	250	0	250
	雑支出	0	10	10	0	10
	事務費支出	3,314	1,522	4,836	0	4,836
	福利厚生費支出	311	882	1,193	0	1,193
	職員被服費支出	0	199	199	0	199
	諸謝金支出	164	0	164	0	164
	旅費交通費支出	68	20	88	0	88
	研修研究費支出	30	60	90	0	90
	事務消耗品費支出	190	50	240	0	240
	印刷製本費支出	1,123	125	1,248	0	1,248
	車輛費支出	434	0	434	0	434
	修繕費支出	200	0	200	0	200
	通信運搬費支出	116	0	116	0	116
	会議費支出	120	0	120	0	120
	手数料支出	101	146	247	0	247
	保険料支出	100	0	100	0	100
	賃借料支出	17	0	17	0	17
	渉外費支出	80	0	80	0	80
	諸会費支出	150	15	165	0	165
	雑支出	20	0	20	0	20
	資料図書費支出	90	25	115	0	115
	貸付事業支出	100	0	100	0	100
	貸付金支出	100	0	100	0	100
	助成金支出	1,932	0	1,932	0	1,932
	助成金支出	1,932	0	1,932	0	1,932
	負担金支出	10	0	10	0	10
	負担金支出	10	0	10	0	10
	事業活動支出計(2)	58,884	86,080	144,964	0	144,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798	5,287	7,085	0	7,085
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435	1,783	2,218	0	2,218
	施設整備等支出計(5)	435	1,783	2,218	0	2,218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	△1,783	△2,218	0	△2,218
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,102	0	2,102	0	2,102
	公益事業区分間繰入金収入	2,102	0	2,102	0	2,102
	拠点区分間繰入金収入	1,479	467	1,946	△1,946	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	0	467	467	△467	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479	0	1,479	△1,479	0
	サービス区分間繰入金収入	200	0	200	△200	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	0	200	△200	0
	その他の活動収入計(7)	3,781	467	4,248	△2,146	2,102
	支出					
	事業区分間繰入金支出	230	0	230	0	230

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
出	公益事業区分間繰入金支出	230	0	230	0	230
	拠点区分間繰入金支出	467	1,479	1,946	△1,946	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,479	1,479	△1,479	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	0	467	△467	0
	サービス区分間繰入金支出	200	0	200	△200	0
	社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100	△100	0
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100	△100	0
	その他の活動による支出	5,391	0	5,391	0	5,391
	退職手当積立基金預け金支出	5,391	0	5,391	0	5,391
	その他の活動支出計(8)	6,288	1,479	7,767	△2,146	5,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,507	△1,012	△3,519	0	△3,519
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,144	2,492	1,348	0	1,348
前期末支払資金残高(12)		1,201	0	1,201	0	1,201
当期末支払資金残高(11)+(12)		57	2,492	2,549	0	2,549

令和3年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,380	1,400	△20	
一般会費収入	1,380	1,400	△20	
分担金収入	960	960	0	
分担金収入	960	960	0	
寄附金収入	200	400	△200	
経常経費寄附金収入	200	400	△200	
経常経費補助金収入	45,890	45,167	723	
市区町村補助金収入	43,000	42,177	823	
人件費補助金収入	38,081	37,190	891	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700	3,700	0	
OAシステム補助金収入	912	912	0	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167	235	△68	
共同募金配分金収入	2,890	2,990	△100	
一般募金配分金収入	1,700	1,740	△40	
歳末たすけあい配分金収入	1,190	1,250	△60	
受託金収入	11,138	10,773	365	
市区町村受託金収入	7,289	7,042	247	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054	2,998	56	
認知症総合支援事業受託金収入	789	700	89	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396	3,294	102	
都道府県社協受託金収入	3,849	3,731	118	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,975	1,850	125	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,874	1,881	△7	
貸付事業収入	50	25	25	
償還金収入	50	25	25	
事業収入	809	853	△44	
参加費収入	160	208	△48	
利用料収入	649	645	4	
ボランティア給食サービス利用料収入	108	92	16	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	337	337	0	
その他利用料収入	204	216	△12	
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	60,682	59,833	849	
人件費支出	45,580	48,782	△3,202	
役員報酬支出	520	520	0	
職員給料支出	29,885	30,084	△199	
職員賞与支出	8,602	8,341	261	
非常勤職員給与支出	276	453	△177	
その他の事業非常勤職員給与支出	276	453	△177	
退職給付支出	0	3,317	△3,317	
法定福利費支出	6,297	6,067	230	
事業費支出	7,948	8,981	△1,033	
諸謝金支出	914	842	72	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
旅費交通費支出	58	28	30	
役職員旅費交通費支出	58	28	30	
消耗器具備品費支出	1,036	1,233	△197	
印刷製本費支出	1,389	1,313	76	
水道光熱費支出	174	200	△26	
車輛費支出	254	210	44	
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	922	724	198	
会議費支出	285	284	1	
業務委託費支出	1,144	2,259	△1,115	
手数料支出	14	14	0	
保険料支出	208	237	△29	
賃借料支出	1,298	1,333	△35	
資料図書費支出	8	10	△2	
給付金支出	240	290	△50	
事務費支出	3,314	3,551	△237	
福利厚生費支出	311	396	△85	
職員被服費支出	0	100	△100	
諸謝金支出	164	107	57	
旅費交通費支出	68	100	△32	
役職員旅費交通費支出	68	100	△32	
研修研究費支出	30	34	△4	
事務消耗品費支出	190	209	△19	
印刷製本費支出	1,123	988	135	
車輛費支出	434	549	△115	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	116	132	△16	
会議費支出	120	120	0	
手数料支出	101	101	0	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	17	17	0	
渉外費支出	80	100	△20	
諸会費支出	150	180	△30	
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	90	98	△8	
貸付事業支出	100	150	△50	
貸付金支出	100	150	△50	
助成金支出	1,932	1,872	60	
助成金支出	1,932	1,872	60	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	0	39	△39	
雑支出	0	39	△39	
退職手当積立基金預け金差損	0	39	△39	
事業活動支出計(2)	58,884	63,385	△4,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798	△3,552	5,350	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	435	435	0	
施設整備等支出計(5)	435	435	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	△435	0	
積立資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
事業区分間繰入金収入	2,102	2,090	12	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
公益事業区分間繰入金収入	2,102	2,090	12	
拠点区分間繰入金収入	1,479	1,460	19	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479	1,460	19	
サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	3,781	7,105	△3,324	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	
拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
その他の活動による支出	5,391	5,300	91	
退職手当積立基金預け金支出	5,391	5,300	91	
その他の活動支出計(8)	6,288	6,197	91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,507	908	△3,415	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,144	△3,079	1,935	
前期末支払資金残高(12)	1,201	3,117	△1,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57	38	19	

令和3年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目			法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380	0	1,380	
		一般会費収入	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380	0	1,380	
		分担金収入	960	0	0	0	0	0	0	0	960	0	960	
		分担金収入	960	0	0	0	0	0	0	0	960	0	960	
		寄附金収入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
		経常経費寄附金収入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
		経常経費補助金収入	39,160	0	0	140	0	3,700	0	2,890	45,890	0	45,890	
		市区町村補助金収入	39,160	0	0	140	0	3,700	0	0	43,000	0	43,000	
		人件費補助金収入	38,081	0	0	0	0	0	0	0	38,081	0	38,081	
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	140	
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	3,700	0	0	3,700	0	3,700	
		OAシステム補助金収入	912	0	0	0	0	0	0	0	912	0	912	
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,890	2,890	0	2,890	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,190	1,190	0	1,190	
		受託金収入	7,289	0	1,975	0	0	0	1,874	0	11,138	0	11,138	
		市区町村受託金収入	7,289	0	0	0	0	0	0	0	7,289	0	7,289	
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054	0	0	0	0	0	0	0	3,054	0	3,054	
		認知症総合支援事業受託金収入	789	0	0	0	0	0	0	0	789	0	789	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396	0	0	0	0	0	0	0	3,396	0	3,396	
		都道府県社協受託金収入	0	0	1,975	0	0	0	1,874	0	3,849	0	3,849	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,975	0	0	0	0	0	1,975	0	1,975	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,874	0	1,874	0	1,874	
		貸付事業収入	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		償還金収入	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		事業収入	0	0	0	0	6	108	337	358	809	0	809	
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0	160	
		利用料収入	0	0	0	0	6	108	337	198	649	0	649	
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	108	0	0	108	0	108	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	337	0	337	0	337	
		その他利用料収入	0	0	0	0	6	0	0	198	204	0	204	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250	
		その他の収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
		事業活動収入計(1)	48,994	50	1,975	140	256	3,808	2,211	3,248	60,682	0	60,682	
	支出		人件費支出	42,329	0	1,416	40	0	70	1,725	0	45,580	0	45,580
			役員報酬支出	520	0	0	0	0	0	0	0	520	0	520
			職員給料支出	27,295	0	1,057	40	0	70	1,423	0	29,885	0	29,885
			職員賞与支出	8,602	0	0	0	0	0	0	0	8,602	0	8,602
			非常勤職員給与支出	76	0	0	0	0	0	200	0	276	0	276
			その他の事業非常勤職員給与支出	76	0	0	0	0	0	200	0	276	0	276
			法定福利費支出	5,836	0	359	0	0	0	102	0	6,297	0	6,297
		事業費支出	1,936	5	489	0	0	2,898	154	2,466	7,948	0	7,948	
		諸謝金支出	200	0	114	0	0	500	0	100	914	0	914	
		旅費交通費支出	45	0	13	0	0	0	0	0	58	0	58	
		役職員旅費交通費支出	45	0	13	0	0	0	0	0	58	0	58	
		消耗器具備品費支出	241	5	36	0	0	350	84	320	1,036	0	1,036	
		印刷製本費支出	259	0	100	0	0	530	0	500	1,389	0	1,389	
		水道光熱費支出	174	0	0	0	0	0	0	0	174	0	174	
		車輛費支出	68	0	0	0	0	100	0	86	254	0	254	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	
		通信運搬費支出	291	0	221	0	0	300	50	60	922	0	922	
		会議費支出	55	0	0	0	0	20	20	190	285	0	285	
		業務委託費支出	58	0	0	0	0	150	0	936	1,144	0	1,144	
		手数料支出	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	
		保険料支出	48	0	0	0	0	130	0	30	208	0	208	

勘定科目			法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計	
施設整備等による収支	収入	賃借料支出	480	0	0	0	0	818	0	0	1,298	0	1,298	
		資料図書費支出	3	0	5	0	0	0	0	0	8	0	8	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	240
		事務費支出	2,588	20	70	100	24	90	322	100	3,314	0	3,314	
		福利厚生費支出	271	0	20	0	0	0	20	0	311	0	311	
		諸謝金支出	84	0	0	80	0	0	0	0	164	0	164	
		旅費交通費支出	48	0	0	0	0	0	20	0	68	0	68	
		役職員旅費交通費支出	48	0	0	0	0	0	20	0	68	0	68	
		研修研究費支出	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	
		事務消耗品費支出	180	0	0	10	0	0	0	0	190	0	190	
		印刷製本費支出	713	6	20	8	24	90	162	100	1,123	0	1,123	
		車輛費支出	304	0	30	0	0	0	100	0	434	0	434	
		修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
		通信運搬費支出	100	14	0	2	0	0	0	0	116	0	116	
		会議費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	
		手数料支出	81	0	0	0	0	0	20	0	101	0	101	
		保険料支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
		賃借料支出	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
		渉外費支出	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	
		諸会費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
		雑支出	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
		資料図書費支出	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	
		貸付事業支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
		貸付金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
		助成金支出	200	0	0	0	300	750	0	682	1,932	0	1,932	
		助成金支出	200	0	0	0	300	750	0	682	1,932	0	1,932	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	
	事業活動支出計(2)	47,053	125	1,975	140	324	3,808	2,211	3,248	58,884	0	58,884		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941	△75	0	0	△68	0	0	0	1,798	0	1,798		
その他の活動による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435	
		施設整備等支出計(5)	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	0	0	0	0	0	0	0	△435	0	△435	
	収入	事業区分間繰入金収入	2,102	0	0	0	0	0	0	0	2,102	0	2,102	
		公益事業区分間繰入金収入	2,102	0	0	0	0	0	0	0	2,102	0	2,102	
		拠点区分間繰入金収入	1,479	0	0	0	0	0	0	0	1,479	0	1,479	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479	0	0	0	0	0	0	0	1,479	0	1,479	
		サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0	
		その他の活動収入計(7)	3,581	100	0	0	100	0	0	0	3,781	△200	3,581	
		支出	事業区分間繰入金支出	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
			公益事業区分間繰入金支出	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
			拠点区分間繰入金支出	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467
			介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467
			サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	△200	0
			社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出			100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0	
その他の活動による支出	5,391		0	0	0	0	0	0	0	5,391	0	5,391		
退職手当積立基金預け金支出	5,391		0	0	0	0	0	0	0	5,391	0	5,391		
その他の活動支出計(8)	6,288		0	0	0	0	0	0	0	6,288	△200	6,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707	100	0	0	100	0	0	0	△2,507	0	△2,507			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,201	25	0	0	32	0	0	0	△1,144	0	△1,144			
前期末支払資金残高(12)			1,201	0	0	0	0	0	0	1,201	0	1,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	25	0	0	32	0	0	57	0	57		

令和3年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,380	1,400	△20	
一般会費収入	1,380	1,400	△20	社協会費
分担金収入	960	960	0	
分担金収入	960	960	0	ほっとハウス分担金
寄附金収入	200	400	△200	
経常経費寄附金収入	200	400	△200	寄附金
経常経費補助金収入	39,160	38,337	823	
市区町村補助金収入	39,160	38,337	823	
人件費補助金収入	38,081	37,190	891	職員人件費7名分
OAシステム補助金収入	912	912	0	給与・財務等ソフトリース料
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167	235	△68	
受託金収入	7,289	7,042	247	
市区町村受託金収入	7,289	7,042	247	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054	2,998	56	人件費1名分
認知症総合支援事業受託金収入	789	700	89	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396	3,294	102	人件費1名分
事業収入	0	28	△28	
参加費収入	0	28	△28	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	48,994	48,172	822	
人件費支出	42,329	45,494	△3,165	
役員報酬支出	520	520	0	理事・評議員報酬
職員給料支出	27,295	27,488	△193	給料、諸手当
職員賞与支出	8,602	8,341	261	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	76	222	△146	
その他の事業非常勤職員給与支出	76	222	△146	
退職給付支出	0	3,317	△3,317	
法定福利費支出	5,836	5,606	230	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,936	2,870	△934	
諸謝金支出	200	128	72	講師謝金
旅費交通費支出	45	15	30	
役職員旅費交通費支出	45	15	30	
消耗器具備品費支出	241	350	△109	災害ボランティア等消耗品費
印刷製本費支出	259	153	106	印刷作成費用
水道光熱費支出	174	200	△26	ほっとハウス水道光熱費
車輛費支出	68	0	68	
通信運搬費支出	291	210	81	郵送料
会議費支出	55	25	30	会議費
業務委託費支出	58	1,207	△1,149	
手数料支出	14	14	0	振込手数料
保険料支出	48	50	△2	福祉行事保険料
賃借料支出	480	513	△33	ほっとハウス家賃
資料図書費支出	3	5	△2	書籍代
事務費支出	2,588	2,840	△252	
福利厚生費支出	271	346	△75	健康診断、産業医、予防接種
職員被服費支出	0	100	△100	被服費

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
諸謝金支出	84	30	54	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	48	80	△32	
役職員旅費交通費支出	48	80	△32	研修旅費
研修研究費支出	30	34	△4	研修参加費
事務消耗品費支出	180	200	△20	事務消耗品費
印刷製本費支出	713	580	133	評議員会議案書等
車輛費支出	304	434	△130	車輛整備費、ガソリン代
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	100	120	△20	携帯電話使用料、インターネット使用料
会議費支出	120	120	0	会議費
手数料支出	81	81	0	振込手数料、登記代
保険料支出	100	100	0	自動車保険、福祉事業総合補償制度
賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料
渉外費支出	80	100	△20	新聞広告、電報費用等
諸会費支出	150	180	△30	府社協会費、連合会費等
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	90	98	△8	月刊福祉、新聞購読料、書籍代
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	各種団体助成金
その他の支出	0	39	△39	
雑支出	0	39	△39	
退職手当積立基金預け金差損	0	39	△39	退職金預け差額
事業活動支出計(2)	47,053	51,443	△4,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941	△3,271	5,212	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	435	435	0	財務会計システムリース
施設整備等支出計(5)	435	435	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	△435	0	
積立資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,355	△3,355	
事業区分間繰入金収入	2,102	2,090	12	
公益事業区分間繰入金収入	2,102	2,090	12	退職手当積立金
拠点区分間繰入金収入	1,479	1,460	19	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479	1,460	19	退職手当積立金
その他の活動収入計(7)	3,581	6,905	△3,324	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	OAシステム補助金
拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	OAシステム補助金
サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	ボランティア基金会計への繰出
その他の活動による支出	5,391	5,300	91	
退職手当積立基金預け金支出	5,391	5,300	91	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	6,288	6,197	91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707	708	△3,415	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,201	△2,998	1,797	
前期末支払資金残高(12)	1,201	2,998	△1,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 社協貸付基金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入	50	25	25	
償還金収入	50	25	25	償還金
事業活動収入計(1)	50	25	25	
事業費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	事務消耗品費
事務費支出	20	16	4	
印刷製本費支出	6	6	0	コピー代等
通信運搬費支出	14	10	4	郵送料
貸付事業支出	100	150	△50	
貸付金支出	100	150	△50	貸付金
事業活動支出計(2)	125	171	△46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75	△146	71	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
その他の活動収入計(7)	100	100	0	
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)	100	100	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)	25	△46	71	
前期末支払資金残高(12)	0	46	△46	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25	0	25	

令和3年度 生活福祉資金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	1,975	1,850	125	
都道府県社協受託金収入	1,975	1,850	125	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,975	1,850	125	
事業活動収入計(1)	1,975	1,850	125	
人件費支出	1,416	1,416	0	
職員給料支出	1,057	1,057	0	兼務職員1名分給与
法定福利費支出	359	359	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	489	379	110	
諸謝金支出	114	114	0	民生児童委員38名×3,000円
旅費交通費支出	13	13	0	
役職員旅費交通費支出	13	13	0	出張旅費
消耗器具備品費支出	36	36	0	事務用品等
印刷製本費支出	100	100	0	社協だより発行費用
通信運搬費支出	221	111	110	郵送料
資料図書費支出	5	5	0	
事務費支出	70	55	15	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断、予防接種費用等
印刷製本費支出	20	20	0	コピー代等
車輛費支出	30	15	15	燃料費等
事業活動支出計(2)	1,975	1,850	125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和3年度 心配ごと相談所事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	140	140	0	
市区町村補助金収入	140	140	0	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	140	140	0	
人件費支出	40	46	△6	
職員給料支出	40	46	△6	兼務職員人件費
事務費支出	100	94	6	
諸謝金支出	80	77	3	弁護士相談費用2回分
事務消耗品費支出	10	9	1	事務用品等
印刷製本費支出	8	6	2	コピー代
通信運搬費支出	2	2	0	郵送料
事業活動支出計(2)	140	140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和3年度 ボランティア基金事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	6	12	△6	
利用料収入	6	12	△6	
その他利用料収入	6	12	△6	買物送迎利用料
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	定期預金利息
事業活動収入計(1)	256	262	△6	
事務費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	24	24	0	コピー代等
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	ボランティアグループ活動助成金
事業活動支出計(2)	324	324	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68	△62	△6	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	法人運営サービス区分より繰入
その他の活動収入計(7)	100	100	0	
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)	100	100	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)	32	38	△6	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32	38	△6	

令和3年度 住民参加の地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	3,700	3,700	0	
市区町村補助金収入	3,700	3,700	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700	3,700	0	
事業収入	108	92	16	
利用料収入	108	92	16	
ボランティア給食サービス利用料収入	108	92	16	ボラ給食利用料400円×230食
事業活動収入計(1)	3,808	3,792	16	
人件費支出	70	70	0	
職員給料支出	70	70	0	超勤手当
事業費支出	2,898	3,015	△117	
諸謝金支出	500	500	0	研修会講師謝金、弁護士相談等費用
消耗器具備品費支出	350	400	△50	まつり消耗品、給食材料費等
印刷製本費支出	530	560	△30	社協だより印刷費、まつりチラシ配布等
車輛費支出	100	110	△10	燃料費
通信運搬費支出	300	300	0	郵送料、電話料金等
会議費支出	20	25	△5	まつり会議費
業務委託費支出	150	150	0	まつり業務委託費
保険料支出	130	150	△20	ボランティア保険、まつり行事保険
賃借料支出	818	820	△2	福祉まつりレンタル等
事務費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	90	90	0	コピー代等
助成金支出	750	690	60	
助成金支出	750	690	60	地域福祉会助成、誰でもサロン助成等
事業活動支出計(2)	3,808	3,865	△57	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△73	73	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	△73	73	
前期末支払資金残高(12)	0	73	△73	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	1,874	1,881	△7	
都道府県社協受託金収入	1,874	1,881	△7	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,874	1,881	△7	専門員設置費・事務費等受託金
事業収入	337	337	0	
利用料収入	337	337	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	337	337	0	利用者負担金
事業活動収入計(1)	2,211	2,218	△7	
人件費支出	1,725	1,756	△31	
職員給料支出	1,423	1,423	0	専門員給与、諸手当
非常勤職員給与支出	200	231	△31	
その他の事業非常勤職員給与支出	200	231	△31	生活支援員賃金
法定福利費支出	102	102	0	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	154	120	34	
消耗器具備品費支出	84	60	24	消耗品購入費
通信運搬費支出	50	40	10	郵送料等
会議費支出	20	20	0	会議費
事務費支出	322	332	△10	
福利厚生費支出	20	30	△10	生活支援員予防接種補助金
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	出張旅費、研修参加費
印刷製本費支出	162	162	0	コピー代等
車輛費支出	100	100	0	燃料費
手数料支出	20	20	0	口座振替手数料等
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	サポーター講座分担金
事業活動支出計(2)	2,211	2,218	△7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和3年度 共同募金運動事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	2,890	2,990	△100	
共同募金配分金収入	2,890	2,990	△100	
一般募金配分金収入	1,700	1,740	△40	令和2年度共同募金配分
歳末たすけあい配分金収入	1,190	1,250	△60	令和3年度歳末たすけあい配分
事業収入	358	384	△26	
参加費収入	160	180	△20	事業参加費収入
利用料収入	198	204	△6	
その他利用料収入	198	204	△6	おせち料理利用料
事業活動収入計(1)	3,248	3,374	△126	
事業費支出	2,466	2,592	△126	
諸謝金支出	100	100	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	320	382	△62	事業開催経費、配分物品等
印刷製本費支出	500	500	0	広報紙印刷費等
車輛費支出	86	100	△14	燃料費
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	60	63	△3	郵送料等
会議費支出	190	214	△24	社会見学経費等
業務委託費支出	936	902	34	ボラ給食、おせち料理経費
保険料支出	30	37	△7	行事保険料
給付金支出	240	290	△50	歳末配分金等
事務費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	100	100	0	コピー代等
助成金支出	682	682	0	
助成金支出	682	682	0	各種助成金
事業活動支出計(2)	3,248	3,374	△126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和3年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
市区町村受託金収入	29	29	0	
介護者交流会受託金収入	29	29	0	
事業収入	55	55	0	
参加費収入	45	45	0	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	83,712	78,486	5,226	
居宅介護料収入	79,402	74,200	5,202	
介護報酬収入	57,300	52,900	4,400	
介護予防報酬収入	13,367	13,080	287	
介護負担金収入(公費)	1,132	1,100	32	
介護負担金収入(一般)	6,379	5,884	495	
介護予防負担金収入(一般)	1,224	1,236	△12	
利用者等利用料収入	4,310	4,286	24	
食費収入(一般)	4,250	4,250	0	
その他の利用料収入	60	36	24	
障害福祉サービス等事業収入	7,571	7,562	9	
自立支援給付費収入	5,649	5,640	9	
介護給付費収入	5,649	5,640	9	
利用者負担金収入	10	10	0	
その他の事業収入	1,912	1,912	0	
受託事業収入	1,912	1,912	0	
事業活動収入計(1)	91,367	86,132	5,235	
人件費支出	73,168	72,970	198	
職員給料支出	22,530	22,238	292	
職員賞与支出	6,907	6,942	△35	
非常勤職員給与支出	34,289	34,947	△658	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	17,300	△800	
登録ホームヘルパー給与支出	16,399	16,400	△1	
その他の事業非常勤職員給与支出	1,390	1,247	143	
派遣職員費支出	2,590	2,140	450	
法定福利費支出	6,852	6,703	149	
事業費支出	11,390	11,199	191	
諸謝金支出	22	22	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	501	500	1	
印刷製本費支出	123	123	0	
水道光熱費支出	1,440	1,440	0	
車輛費支出	1,172	1,110	62	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	144	144	0	
業務委託費支出	6,065	6,015	50	
保険料支出	683	605	78	
賃借料支出	350	350	0	
資料図書費支出	30	30	0	
介護用品費支出	90	90	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	80	80	0	
教養娯楽費支出	250	250	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,522	1,554	△32	
福利厚生費支出	882	914	△32	
職員被服費支出	199	199	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	125	125	0	
手数料支出	146	146	0	
諸会費支出	15	15	0	
資料図書費支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	86,080	85,723	357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,287	409	4,878	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783	1,783	0	
施設整備等支出計(5)	1,783	1,783	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,783	△1,783	0	
拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
その他の活動収入計(7)	467	467	0	
拠点区分間繰入金支出	1,479	1,468	11	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,479	1,468	11	
その他の活動支出計(8)	1,479	1,468	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,012	△1,001	△11	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,492	△2,375	4,867	
前期末支払資金残高(12)	0	2,375	△2,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,492	0	2,492	

令和3年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	29	0	0	29	0	29
	市区町村受託金収入	29	0	0	29	0	29
	介護者交流会受託金収入	29	0	0	29	0	29
	事業収入	55	0	0	55	0	55
	参加費収入	45	0	0	45	0	45
	その他の事業収入	10	0	0	10	0	10
	介護保険事業収入	55,530	28,182	0	83,712	0	83,712
	居宅介護料収入	51,280	28,122	0	79,402	0	79,402
	介護報酬収入	39,000	18,300	0	57,300	0	57,300
	介護予防報酬収入	6,600	6,767	0	13,367	0	13,367
	介護負担金収入(公費)	400	732	0	1,132	0	1,132
	介護負担金収入(一般)	4,700	1,679	0	6,379	0	6,379
	介護予防負担金収入(一般)	580	644	0	1,224	0	1,224
	利用者等利用料収入	4,250	60	0	4,310	0	4,310
	食費収入(一般)	4,250	0	0	4,250	0	4,250
	その他の利用料収入	0	60	0	60	0	60
	障害福祉サービス等事業収入	1,300	0	6,271	7,571	0	7,571
	自立支援給付費収入	0	0	5,649	5,649	0	5,649
	介護給付費収入	0	0	5,649	5,649	0	5,649
	利用者負担金収入	0	0	10	10	0	10
	その他の事業収入	1,300	0	612	1,912	0	1,912
	受託事業収入	1,300	0	612	1,912	0	1,912
	事業活動収入計(1)	56,914	28,182	6,271	91,367	0	91,367
	支出						
	人件費支出	43,124	24,386	5,658	73,168	0	73,168
	職員給料支出	15,080	5,960	1,490	22,530	0	22,530
	職員賞与支出	4,386	2,017	504	6,907	0	6,907
	非常勤職員給与支出	17,180	14,009	3,100	34,289	0	34,289
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	0	0	16,500	0	16,500
	登録ホームヘルパー給与支出	0	13,441	2,958	16,399	0	16,399
	その他の事業非常勤職員給与支出	680	568	142	1,390	0	1,390
	派遣職員費支出	2,590	0	0	2,590	0	2,590
	法定福利費支出	3,888	2,400	564	6,852	0	6,852
	事業費支出	10,582	645	163	11,390	0	11,390
	諸謝金支出	22	0	0	22	0	22
	旅費交通費支出	0	16	4	20	0	20
	役職員旅費交通費支出	0	16	4	20	0	20
	消耗器具備品費支出	300	160	41	501	0	501
	印刷製本費支出	50	58	15	123	0	123
	水道光熱費支出	1,440	0	0	1,440	0	1,440
	車輛費支出	1,000	138	34	1,172	0	1,172
	修繕費支出	400	0	0	400	0	400
	通信運搬費支出	95	39	10	144	0	144
	業務委託費支出	6,065	0	0	6,065	0	6,065
	保険料支出	400	226	57	683	0	683
	賃借料支出	350	0	0	350	0	350
	資料図書費支出	30	0	0	30	0	30
	介護用品費支出	90	0	0	90	0	90
	医薬品費支出	10	0	0	10	0	10

勘定科目			デイスサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		保健衛生費支出	80	0	0	80	0	80
		教養娯楽費支出	250	0	0	250	0	250
		雑支出	0	8	2	10	0	10
		事務費支出	655	701	166	1,522	0	1,522
		福利厚生費支出	380	400	102	882	0	882
		職員被服費支出	100	79	20	199	0	199
		旅費交通費支出	20	0	0	20	0	20
		役職員旅費交通費支出	20	0	0	20	0	20
		研修研究費支出	20	32	8	60	0	60
		事務消耗品費支出	0	40	10	50	0	50
		印刷製本費支出	65	48	12	125	0	125
		手数料支出	70	70	6	146	0	146
		諸会費支出	0	12	3	15	0	15
		資料図書費支出	0	20	5	25	0	25
		事業活動支出計(2)	54,361	25,732	5,987	86,080	0	86,080
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,553	2,450	284	5,287	0	5,287
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	798	788	197	1,783	0	1,783
		施設整備等支出計(5)	798	788	197	1,783	0	1,783
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798	△788	△197	△1,783	0	△1,783
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	209	206	52	467	0	467
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209	206	52	467	0	467
		その他の活動収入計(7)	209	206	52	467	0	467
	支出	拠点区分間繰入金支出	782	558	139	1,479	0	1,479
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	782	558	139	1,479	0	1,479
		その他の活動支出計(8)	782	558	139	1,479	0	1,479
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△573	△352	△87	△1,012	0	△1,012
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182	1,310	0	2,492	0	2,492
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182	1,310	0	2,492	0	2,492

令和3年度 デイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	29	29	0	
市区町村受託金収入	29	29	0	
介護者交流会受託金収入	29	29	0	介護者交流会受託金
事業収入	55	55	0	
参加費収入	45	45	0	身障デイ教室参加費
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	55,530	53,150	2,380	
居宅介護料収入	51,280	48,900	2,380	
介護報酬収入	39,000	36,900	2,100	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	6,600	6,600	0	介護予防介護報酬
介護負担金収入(公費)	400	500	△100	介護保険利用者負担公費分
介護負担金収入(一般)	4,700	4,300	400	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	580	600	△20	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	4,250	4,250	0	
食費収入(一般)	4,250	4,250	0	食材料費利用者負担
障害福祉サービス等事業収入	1,300	1,300	0	
その他の事業収入	1,300	1,300	0	
受託事業収入	1,300	1,300	0	身障デイ町受託金
事業活動収入計(1)	56,914	54,534	2,380	
人件費支出	43,124	43,279	△155	
職員給料支出	15,080	14,916	164	給与・諸手当
職員賞与支出	4,386	4,360	26	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	17,180	17,923	△743	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	17,300	△800	臨時職員賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	680	623	57	事務臨時職員賃金
派遣職員費支出	2,590	2,140	450	運転手シルバー派遣費用
法定福利費支出	3,888	3,940	△52	社会保険料、労働保険料
事業費支出	10,582	10,532	50	
諸謝金支出	22	22	0	職員研修、ボランティア謝礼
消耗器具備品費支出	300	300	0	消耗品購入費
印刷製本費支出	50	50	0	社協だより印刷費
水道光熱費支出	1,440	1,440	0	地域福祉センター水道光熱費
車輛費支出	1,000	1,000	0	車検整備費、ガソリン代等
修繕費支出	400	400	0	施設修繕費用
通信運搬費支出	95	95	0	携帯電話料金、郵便代等
業務委託費支出	6,065	6,015	50	昼食調理委託費用
保険料支出	400	400	0	自動車保険等
賃借料支出	350	350	0	介護システムリース料等
資料図書費支出	30	30	0	月刊誌購読料、書籍購入費
介護用品費支出	90	90	0	タオル、使い捨て手袋等購入
医薬品費支出	10	10	0	消毒薬等購入
保健衛生費支出	80	80	0	ウェットティッシュ等
教養娯楽費支出	250	250	0	プログラム用雑貨
事務費支出	655	679	△24	
福利厚生費支出	380	404	△24	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	100	100	0	職員制服代
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	研修旅費
研修研究費支出	20	20	0	研修参加費等

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
印刷製本費支出	65	65	0	コピー代等
手数料支出	70	70	0	口座引落手数料等
事業活動支出計(2)	54,361	54,490	△129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,553	44	2,509	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	798	798	0	介護保険システムリース代
施設整備等支出計(5)	798	798	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798	△798	0	
拠点区分間繰入金収入	209	209	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209	209	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	209	209	0	
拠点区分間繰入金支出	782	768	14	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	782	768	14	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	782	768	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△573	△559	△14	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182	△1,313	2,495	
前期末支払資金残高(12)	0	1,313	△1,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182	0	1,182	

令和3年度 訪問介護事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	28,182	25,336	2,846	
居宅介護料収入	28,122	25,300	2,822	
介護報酬収入	18,300	16,000	2,300	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	6,767	6,480	287	介護予防介護報酬
介護負担金収入(公費)	732	600	132	介護保険利用者負担公費分
介護負担金収入(一般)	1,679	1,584	95	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	644	636	8	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	60	36	24	
その他の利用料収入	60	36	24	ゆったりケア利用料
事業活動収入計(1)	28,182	25,336	2,846	
人件費支出	24,386	23,770	616	
職員給料支出	5,960	5,860	100	給与・諸手当
職員賞与支出	2,017	2,080	△63	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	14,009	13,620	389	
登録ホームヘルパー給与支出	13,441	13,120	321	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	568	500	68	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	2,400	2,210	190	社会保険料、労働保険料
事業費支出	645	503	142	
旅費交通費支出	16	16	0	
役職員旅費交通費支出	16	16	0	研修旅費等
消耗器具備品費支出	160	160	0	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	58	58	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	138	58	80	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	39	39	0	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	226	164	62	自動車保険、福祉事業総合補償保険
雑支出	8	8	0	
事務費支出	701	709	△8	
福利厚生費支出	400	408	△8	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	79	79	0	制服購入費
研修研究費支出	32	32	0	研修費用等
事務消耗品費支出	40	40	0	事務用品購入費等
印刷製本費支出	48	48	0	コピー代等
手数料支出	70	70	0	口座引落手数料等
諸会費支出	12	12	0	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	20	20	0	図書購入費
事業活動支出計(2)	25,732	24,982	750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,450	354	2,096	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	788	788	0	介護保険システムリース代
施設整備等支出計(5)	788	788	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788	△788	0	
拠点区分間繰入金収入	206	206	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	206	206	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	206	206	0	
拠点区分間繰入金支出	558	560	△2	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	558	560	△2	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	558	560	△2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△352	△354	2	
予備費支出(10)	0	0	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,310	△788	2,098	
前期末支払資金残高(12)	0	788	△788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310	0	1,310	

令和3年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	6,271	6,262	9	
自立支援給付費収入	5,649	5,640	9	
介護給付費収入	5,649	5,640	9	居宅介護介護報酬
利用者負担金収入	10	10	0	
その他の事業収入	612	612	0	
受託事業収入	612	612	0	地域生活支援介護報酬、利用者負担
事業活動収入計(1)	6,271	6,262	9	
人件費支出	5,658	5,921	△263	
職員給料支出	1,490	1,462	28	給与・諸手当
職員賞与支出	504	502	2	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,100	3,404	△304	
登録ホームヘルパー給与支出	2,958	3,280	△322	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	142	124	18	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	564	553	11	社会保険料、労働保険料
事業費支出	163	164	△1	
旅費交通費支出	4	4	0	
役職員旅費交通費支出	4	4	0	研修旅費等
消耗器具備品費支出	41	40	1	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	15	15	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	34	52	△18	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	10	10	0	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	57	41	16	自動車保険、福祉事業総合補償保険
雑支出	2	2	0	
事務費支出	166	166	0	
福利厚生費支出	102	102	0	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	20	20	0	制服購入費
研修研究費支出	8	8	0	研修費用等
事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品購入費等
印刷製本費支出	12	12	0	コピー代等
手数料支出	6	6	0	口座引落手数料等
諸会費支出	3	3	0	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	5	5	0	図書購入費
事業活動支出計(2)	5,987	6,251	△264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284	11	273	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	197	197	0	介護保険システムリース代
施設整備等支出計(5)	197	197	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197	△197	0	
拠点区分間繰入金収入	52	52	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	52	52	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	52	52	0	
拠点区分間繰入金支出	139	140	△1	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	139	140	△1	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	139	140	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87	△88	1	
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	△274	274	
前期末支払資金残高(12)	0	274	△274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 公益事業区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	408	390	18	
市区町村補助金収入	408	390	18	
移送サービス事業補助金収入	408	390	18	
受託金収入	19,377	19,649	△272	
市区町村受託金収入	19,377	19,642	△265	
ミニデイサービス事業受託金収入	614	606	8	
地域包括支援センター事業受託金収入	18,343	18,616	△273	
認知症初期集中チーム事業受託金収入	420	420	0	
その他の受託金収入	0	7	△7	
事業収入	313	223	90	
利用料収入	313	223	90	
ささえ愛サービス利用料収入	313	223	90	
介護保険事業収入	37,272	35,925	1,347	
居宅介護支援介護料収入	35,952	34,085	1,867	
居宅介護支援介護料収入	22,032	18,360	3,672	
介護予防支援介護料収入	13,920	15,725	△1,805	
その他の事業収入	1,320	1,840	△520	
受託事業収入	1,320	1,840	△520	
事業活動収入計(1)	57,370	56,187	1,183	
人件費支出	45,825	44,316	1,509	
職員給料支出	29,422	27,415	2,007	
職員賞与支出	8,669	7,643	1,026	
非常勤職員給与支出	2,200	3,659	△1,459	
その他の事業非常勤職員給与支出	2,200	3,659	△1,459	
法定福利費支出	5,534	5,599	△65	
事業費支出	8,428	9,807	△1,379	
諸謝金支出	562	482	80	
旅費交通費支出	110	110	0	
役職員旅費交通費支出	110	110	0	
消耗器具備品費支出	527	553	△26	
印刷製本費支出	210	380	△170	
車輛費支出	637	555	82	
通信運搬費支出	847	739	108	
会議費支出	70	40	30	
業務委託費支出	4,374	5,620	△1,246	
手数料支出	60	80	△20	
保険料支出	341	358	△17	
賃借料支出	660	868	△208	
資料図書費支出	30	22	8	
事務費支出	1,462	1,527	△65	
福利厚生費支出	266	241	25	
職員被服費支出	90	130	△40	
研修研究費支出	140	130	10	
事務消耗品費支出	110	114	△4	
印刷製本費支出	398	398	0	
水道光熱費支出	165	176	△11	
車輛費支出	173	208	△35	
手数料支出	20	20	0	
諸会費支出	40	40	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
資料図書費支出	60	70	△10	
事業活動支出計(2)	55,715	55,650	65	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,655	537	1,118	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	440	440	0	
施設整備等支出計(5)	440	440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△440	0	
事業区分間繰入金収入	230	419	△189	
社会福祉事業区分間繰入金収入	230	419	△189	
その他の活動収入計(7)	230	419	△189	
事業区分間繰入金支出	2,102	2,090	12	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,102	2,090	12	
その他の活動支出計(8)	2,102	2,090	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,872	△1,671	△201	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△657	△1,574	917	
前期末支払資金残高(12)	657	1,574	△917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 公益事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		居宅介護支 援事業	介護予防・ 生活支援事 業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引消 去	事業区分合 計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	0	408	0	408	0	408
	市区町村補助金収入	0	408	0	408	0	408
	移送サービス事業補助金収入	0	408	0	408	0	408
	受託金収入	0	614	18,763	19,377	0	19,377
	市区町村受託金収入	0	614	18,763	19,377	0	19,377
	ミニデイサービス事業受託金収入	0	614	0	614	0	614
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	18,343	18,343	0	18,343
	認知症初期集中チーム事業受託金収入	0	0	420	420	0	420
	事業収入	0	313	0	313	0	313
	利用料収入	0	313	0	313	0	313
	ささえ愛サービス利用料収入	0	313	0	313	0	313
	介護保険事業収入	23,352	0	13,920	37,272	0	37,272
	居宅介護支援介護料収入	22,032	0	13,920	35,952	0	35,952
	居宅介護支援介護料収入	22,032	0	0	22,032	0	22,032
	介護予防支援介護料収入	0	0	13,920	13,920	0	13,920
	その他の事業収入	1,320	0	0	1,320	0	1,320
	受託事業収入	1,320	0	0	1,320	0	1,320
	事業活動収入計(1)	23,352	1,335	32,683	57,370	0	57,370
	支出						
	人件費支出	21,750	0	24,075	45,825	0	45,825
	職員給料支出	13,400	0	16,022	29,422	0	29,422
	職員賞与支出	3,920	0	4,749	8,669	0	8,669
	非常勤職員給与支出	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	法定福利費支出	2,230	0	3,304	5,534	0	5,534
	事業費支出	587	1,240	6,601	8,428	0	8,428
	諸謝金支出	10	300	252	562	0	562
	旅費交通費支出	50	0	60	110	0	110
	役職員旅費交通費支出	50	0	60	110	0	110
	消耗器具備品費支出	0	427	100	527	0	527
	印刷製本費支出	20	40	150	210	0	210
	車輛費支出	130	207	300	637	0	637
	通信運搬費支出	262	75	510	847	0	847
	会議費支出	0	10	60	70	0	70
	業務委託費支出	0	0	4,374	4,374	0	4,374
	手数料支出	0	0	60	60	0	60
	保険料支出	115	181	45	341	0	341
	賃借料支出	0	0	660	660	0	660
	資料図書費支出	0	0	30	30	0	30
	事務費支出	476	149	837	1,462	0	1,462
	福利厚生費支出	149	0	117	266	0	266
	職員被服費支出	60	0	30	90	0	90
	研修研究費支出	80	0	60	140	0	140
	事務消耗品費支出	30	0	80	110	0	110
	印刷製本費支出	64	134	200	398	0	398
	水道光熱費支出	0	0	165	165	0	165
	車輛費支出	48	0	125	173	0	173
	手数料支出	5	15	0	20	0	20
	諸会費支出	0	0	40	40	0	40

勘定科目			居宅介護支 援事業	介護予防・ 生活支援事 業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引消 去	事業区分合 計
		資料図書費支出	40	0	20	60	0	60
		事業活動支出計(2)	22,813	1,389	31,513	55,715	0	55,715
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539	△54	1,170	1,655	0	1,655
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	440	0	0	440	0	440
		施設整備等支出計(5)	440	0	0	440	0	440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	0	0	△440	0	△440
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	230	0	0	230	0	230
		社会福祉事業区分間繰入金収入	230	0	0	230	0	230
		その他の活動収入計(7)	230	0	0	230	0	230
	支出	事業区分間繰入金支出	932	0	1,170	2,102	0	2,102
		社会福祉事業区分間繰入金支出	932	0	1,170	2,102	0	2,102
		その他の活動支出計(8)	932	0	1,170	2,102	0	2,102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702	0	△1,170	△1,872	0	△1,872		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△603	△54	0	△657	0	△657
前期末支払資金残高(12)			603	54	0	657	0	657
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

令和3年度 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	0	7	△7	
その他の受託金収入	0	7	△7	
介護保険事業収入	23,352	20,200	3,152	
居宅介護支援介護料収入	22,032	18,360	3,672	
居宅介護支援介護料収入	22,032	18,360	3,672	介護保険ケアプラン料
その他の事業収入	1,320	1,840	△520	
受託事業収入	1,320	1,840	△520	介護予防ケアプラン料
事業活動収入計(1)	23,352	20,207	3,145	
人件費支出	21,750	19,807	1,943	
職員給料支出	13,400	13,650	△250	給与・諸手当
職員賞与支出	3,920	3,297	623	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,200	620	1,580	
その他の事業非常勤職員給与支出	2,200	620	1,580	臨時職員給与
法定福利費支出	2,230	2,240	△10	社会保険料、労働保険料
事業費支出	587	521	66	
諸謝金支出	10	10	0	講師謝金等
旅費交通費支出	50	50	0	
役職員旅費交通費支出	50	50	0	研修旅費等
印刷製本費支出	20	20	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	130	130	0	車検整備費代
通信運搬費支出	262	196	66	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	115	115	0	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	476	448	28	
福利厚生費支出	149	121	28	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	60	60	0	制服代
研修研究費支出	80	80	0	研修受講料
事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品等
印刷製本費支出	64	64	0	コピー代等
車輛費支出	48	48	0	ガソリン代等
手数料支出	5	5	0	振込手数料等
資料図書費支出	40	40	0	月刊誌購入費等
事業活動支出計(2)	22,813	20,776	2,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539	△569	1,108	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	440	440	0	介護保険リース代
施設整備等支出計(5)	440	440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△440	0	
事業区分間繰入金収入	230	419	△189	
社会福祉事業区分間繰入金収入	230	419	△189	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	230	419	△189	
事業区分間繰入金支出	932	930	2	
社会福祉事業区分間繰入金支出	932	930	2	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	932	930	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702	△511	△191	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△603	△1,520	917	
前期末支払資金残高(12)	603	1,520	△917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	408	390	18	
市区町村補助金収入	408	390	18	
移送サービス事業補助金収入	408	390	18	
受託金収入	614	606	8	
市区町村受託金収入	614	606	8	
ミニデイサービス事業受託金収入	614	606	8	
事業収入	313	223	90	
利用料収入	313	223	90	
ささえ愛サービス利用料収入	313	223	90	
事業活動収入計(1)	1,335	1,219	116	
事業費支出	1,240	1,124	116	
諸謝金支出	300	220	80	
消耗器具備品費支出	427	415	12	
印刷製本費支出	40	40	0	
車両費支出	207	187	20	
通信運搬費支出	75	69	6	
会議費支出	10	10	0	
保険料支出	181	183	△2	
事務費支出	149	149	0	
印刷製本費支出	134	134	0	
手数料支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	1,389	1,273	116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54	△54	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△54	△54	0	
前期末支払資金残高(12)	54	54	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目			ミニデイサー ビス事業	ささえ愛サー ビス事業	合 計	内部取引消 去	拠点区分合 計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	408	408	0	408
		市区町村補助金収入	0	408	408	0	408
		移送サービス事業補助金収入	0	408	408	0	408
		受託金収入	614	0	614	0	614
		市区町村受託金収入	614	0	614	0	614
		ミニデイサービス事業受託金収入	614	0	614	0	614
		事業収入	0	313	313	0	313
		利用料収入	0	313	313	0	313
		ささえ愛サービス利用料収入	0	313	313	0	313
		事業活動収入計(1)	614	721	1,335	0	1,335
	支出	事業費支出	614	626	1,240	0	1,240
		諸謝金支出	20	280	300	0	300
		消耗器具備品費支出	396	31	427	0	427
		印刷製本費支出	40	0	40	0	40
		車輛費支出	30	177	207	0	207
		通信運搬費支出	57	18	75	0	75
		会議費支出	0	10	10	0	10
		保険料支出	71	110	181	0	181
		事務費支出	54	95	149	0	149
		印刷製本費支出	54	80	134	0	134
		手数料支出	0	15	15	0	15
		事業活動支出計(2)	668	721	1,389	0	1,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54	0	△54	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	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54	0	△54	0	△54	
前期末支払資金残高(12)			54	0	54	0	54
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和3年度 ミニデイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	614	606	8	
市区町村受託金収入	614	606	8	
ミニデイサービス事業受託金収入	614	606	8	町受託金収入
事業活動収入計(1)	614	606	8	
事業費支出	614	606	8	
諸謝金支出	20	20	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	396	385	11	サロン関係経費、消耗品等
印刷製本費支出	40	40	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	30	30	0	ガソリン代等
通信運搬費支出	57	58	△1	郵送料等
保険料支出	71	73	△2	福祉行事保険料等
事務費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	コピー代等
事業活動支出計(2)	668	660	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54	△54	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△54	△54	0	
前期末支払資金残高(12)	54	54	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 ささえ愛サービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	408	390	18	
市区町村補助金収入	408	390	18	
移送サービス事業補助金収入	408	390	18	町補助金収入
事業収入	313	223	90	
利用料収入	313	223	90	
ささえ愛サービス利用料収入	313	223	90	利用料収入
事業活動収入計(1)	721	613	108	
事業費支出	626	518	108	
諸謝金支出	280	200	80	ハート会員賃金
消耗器具備品費支出	31	30	1	消耗品購入費
車輛費支出	177	157	20	車検整備費、燃料費等
通信運搬費支出	18	11	7	郵送料等
会議費支出	10	10	0	ハート会員会議費等
保険料支出	110	110	0	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	95	95	0	
印刷製本費支出	80	80	0	コピー代等
手数料支出	15	15	0	口座引落手数料
事業活動支出計(2)	721	613	108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和3年度 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	18,763	19,036	△273	
市区町村受託金収入	18,763	19,036	△273	
地域包括支援センター事業受託金収入	18,343	18,616	△273	町受託金収入
認知症初期集中チーム事業受託金収入	420	420	0	町受託金収入
介護保険事業収入	13,920	15,725	△1,805	
居宅介護支援介護料収入	13,920	15,725	△1,805	
介護予防支援介護料収入	13,920	15,725	△1,805	介護予防ケアプラン料
事業活動収入計(1)	32,683	34,761	△2,078	
人件費支出	24,075	24,509	△434	
職員給料支出	16,022	13,765	2,257	職員給与・諸手当
職員賞与支出	4,749	4,346	403	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	0	3,039	△3,039	
その他の事業非常勤職員給与支出	0	3,039	△3,039	
法定福利費支出	3,304	3,359	△55	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,601	8,162	△1,561	
諸謝金支出	252	252	0	講師謝金、認知症初期集中チーム報酬等
旅費交通費支出	60	60	0	
役職員旅費交通費支出	60	60	0	出張旅費
消耗器具備品費支出	100	138	△38	消耗品等購入費
印刷製本費支出	150	320	△170	機関紙、パンフレット等印刷費等
車輛費支出	300	238	62	車整備費、燃料費等
通信運搬費支出	510	474	36	携帯電話利用料、郵送料等
会議費支出	60	30	30	会議費
業務委託費支出	4,374	5,620	△1,246	介護予防プラン委託料
手数料支出	60	80	△20	振込手数料等
保険料支出	45	60	△15	自動車保険、福祉事業総合補償保険
賃借料支出	660	868	△208	包括、会計システムリース料等
資料図書費支出	30	22	8	資料図書費
事務費支出	837	930	△93	
福利厚生費支出	117	120	△3	健康診断、予防接種費用
職員被服費支出	30	70	△40	制服代
研修研究費支出	60	50	10	研修参加費
事務消耗品費支出	80	84	△4	事務用品購入費
印刷製本費支出	200	200	0	コピー代、封筒代
水道光熱費支出	165	176	△11	水道光熱費
車輛費支出	125	160	△35	ガソリン代
諸会費支出	40	40	0	地域包括協議会等会費
資料図書費支出	20	30	△10	資料図書費
事業活動支出計(2)	31,513	33,601	△2,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,170	1,160	10	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,170	1,160	10	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,170	1,160	10	退職積立金の繰出
その他の活動支出計(8)	1,170	1,160	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170	△1,160	△10	
予備費支出(10)	0	0	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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	