

令和 3 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
予 算 書

目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	（拠点区分別）	
	(1) 法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	11
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	13
	(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	16
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	17
	5 地区社協育成事業資金収支予算書	18
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	19
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	20
	8 給食サービス事業資金収支予算書	21
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	22
	10 生活支援体制整備事業	23
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	24
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	25
	13 法人後見事業資金収支予算書	26
	14 地域ささえあいセンター事業資金収支予算書	27
	15 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	28
	16 小口資金貸付事業資金収支予算書	29
	(3) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	30
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	31
	17 一般募金配分金事業資金収支予算書	32
	18 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	33
	(4) 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	34
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	36
	19 居宅介護支援事業資金収支予算書	37
	20 訪問介護事業資金収支予算書	38
	21 訪問入浴介護事業資金収支予算書	39
	22 障害福祉サービス事業資金収支予算書	40
	23 第1号訪問事業資金収支予算書	41
	24 第1号通所事業資金収支予算書	42
	25 地域生活支援事業資金収支予算書	43
4	公益事業	
	包括支援センター拠点区分資金収支予算書	44
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	45
	26 総合相談支援事業資金収支予算書	46
	27 権利擁護事業資金収支予算書	47
	28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業資金収支予算書	48
	29 認知症総合支援事業資金収支予算書	49
	30 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	50
	31 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	51
	32 介護予防支援事業資金収支予算書	52
5	収益事業	
	収益事業区分資金収支予算書	53
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	54

「会計の構成」

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能
		2 地域福祉事業	<p>2 支所法人運営事業</p> <p>3 まごころ銀行運営事業</p> <p>4 調査・企画・広報事業</p> <p>5 地区社協育成事業</p> <p>6 高齢者生活支援事業</p> <p>7 家族介護支援事業</p> <p>8 給食サービス事業</p> <p>9 ボランティア活動推進事業</p> <p>10 生活支援体制整備事業</p> <p>11 福祉等総合相談事業</p> <p>12 福祉サービス利用援助事業</p> <p>13 法人後見事業</p> <p>14 地域ささえあいセンター事業</p> <p>15 生活福祉資金貸付事業</p> <p>16 小口資金貸付事業</p> <p>17 一般募金配分金事業</p> <p>18 歳末たすけあい配分金事業</p> <p>19 居宅介護支援事業</p> <p>20 訪問介護事業</p> <p>21 訪問入浴介護 宇和支所</p> <p>22 障がい福祉サービス事業</p> <p>23 第1号訪問事業</p> <p>24 第1号通所事業</p> <p>25 地域生活支援事業</p> <p>26 総合相談支援事業</p> <p>27 権利擁護事業</p> <p>28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</p> <p>29 認知症総合支援事業</p> <p>30 在宅医療・介護連携推進事業</p> <p>31 介護予防・日常生活支援総合事業</p> <p>32 介護予防支援事業</p> <p>33 介護用品販売事業</p>
2 公益事業	5 地域包括支援センター	4 居宅介護等事業	<p>運営委員会の開催、まごころ銀行の受付</p> <p>地域福祉活動計画の策定、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理</p> <p>地区社協活動の推進(宇和地区)</p> <p>ふれあい・いきいきサロンの推進、安心カード見守り推進事業の推進 他</p> <p>紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与</p> <p>80歳以上の独居世帯・高齢者世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス</p> <p>ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供</p> <p>生活支援コーディネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり</p> <p>法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談</p> <p>福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等</p> <p>成年後見制度に基づく後見事務等</p> <p>被災者宅等への個別訪問・情報提供、関係機関との連携、サロン活動等</p> <p>生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請</p> <p>小口資金の貸付(宇和地区)</p> <p>福祉団体助成、夏休みおたのしみ映画祭の開催、給食サービスの集い、おイネ号で旅をしよう！ 他</p> <p>対象者及び施設への義援金・品配布、クリスマス会</p> <p>介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)</p> <p>介護保険における訪問介護(3事業所:野村・宇和・城川)</p> <p>訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内全域を担当)</p> <p>障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等</p> <p>介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供</p> <p>介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供</p> <p>障がい者総合支援法における移動支援</p> <p>保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援</p> <p>成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及・啓発</p> <p>多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、介護支援専門員への指導・助言</p> <p>認知症に関する知識の普及・啓発、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業</p> <p>在宅医療・介護連携体制の推進</p> <p>自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等</p> <p>自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等</p> <p>介護用品(紙おむつ)の販売</p>
		6 介護用品販売事業	

会計の区分一覧

事業区分		経理規程	サービス区分	小区分	
事業区分	拠点区分			管理（財務システム）	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村 法人運営 明浜 法人運営 宇和 法人運営 城川 法人運営 三瓶 法人運営	野村 法人運営 明浜 法人運営 宇和 法人運営 城川 法人運営 三瓶 法人運営	
		2 支所法人運営事業	本所 法人運営 野村 法人運営 明浜 法人運営 宇和 法人運営 城川 法人運営	本所 法人運営 野村 法人運営 明浜 法人運営 宇和 法人運営 城川 法人運営	
		3 まごころ銀行運営事業	野村 まごころ銀行 明浜 まごころ銀行 宇和 まごころ銀行 城川 まごころ銀行 三瓶 まごころ銀行	野村 まごころ銀行 明浜 まごころ銀行 宇和 まごころ銀行 城川 まごころ銀行 三瓶 まごころ銀行	
		2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	本所 調査・企画・広報 野村 調査・企画・広報 明浜 調査・企画・広報 宇和 調査・企画・広報 城川 調査・企画・広報 三瓶 調査・企画・広報	本所 調査・企画・広報 野村 調査・企画・広報 明浜 調査・企画・広報 宇和 調査・企画・広報 城川 調査・企画・広報 三瓶 調査・企画・広報
			5 地区社協育成事業	野村 地区社協育成 明浜 地区社協育成 宇和 地区社協育成 城川 地区社協育成 三瓶 地区社協育成	野村 地区社協育成 明浜 地区社協育成 宇和 地区社協育成 城川 地区社協育成 三瓶 地区社協育成
			7 家族介護支援事業	野村 家族介護支援 宇和 家族介護支援	野村 家族介護支援 宇和 家族介護支援
			8 給食サービス事業	野村 給食サービス 明浜 給食サービス 宇和 給食サービス 城川 給食サービス 三瓶 給食サービス	野村 給食サービス 明浜 給食サービス 宇和 給食サービス 城川 給食サービス 三瓶 給食サービス
			9 ボランティア活動推進事業	野村 ボランティア活動推進 明浜 ボランティア活動推進 宇和 ボランティア活動推進 城川 ボランティア活動推進 三瓶 ボランティア活動推進	野村 ボランティア活動推進 明浜 ボランティア活動推進 宇和 ボランティア活動推進 城川 ボランティア活動推進 三瓶 ボランティア活動推進
			10 生活支援体制整備事業	野村 生活支援体制整備 明浜 生活支援体制整備 宇和 生活支援体制整備 城川 生活支援体制整備 三瓶 生活支援体制整備	野村 生活支援体制整備 明浜 生活支援体制整備 宇和 生活支援体制整備 城川 生活支援体制整備 三瓶 生活支援体制整備
	11 福祉等総合相談事業		野村 福祉等総合相談 明浜 福祉等総合相談 宇和 福祉等総合相談 城川 福祉等総合相談 三瓶 福祉等総合相談	野村 福祉等総合相談 明浜 福祉等総合相談 宇和 福祉等総合相談 城川 福祉等総合相談 三瓶 福祉等総合相談	
	12 福祉サービス利用援助事業 13 法人後見事業 14 地域ささえあいセンター事業 15 生活福祉資金貸付事業 16 小口資金貸付事業				
	3 共同募金配分金事業	17 一般募金配分金事業	本所 一般募金配分 野村 一般募金配分 明浜 一般募金配分 宇和 一般募金配分 城川 一般募金配分 三瓶 一般募金配分	本所 一般募金配分 野村 一般募金配分 明浜 一般募金配分 宇和 一般募金配分 城川 一般募金配分 三瓶 一般募金配分	
			18 歳末たすけあい配分金事業	本所 歳末たすけあい 野村 歳末たすけあい 明浜 歳末たすけあい 宇和 歳末たすけあい 城川 歳末たすけあい 三瓶 歳末たすけあい	本所 歳末たすけあい 野村 歳末たすけあい 明浜 歳末たすけあい 宇和 歳末たすけあい 城川 歳末たすけあい 三瓶 歳末たすけあい
		4 居宅介護等事業	19 居宅介護支援事業	野村 居宅介護支援 宇和 居宅介護支援	野村 居宅介護支援 宇和 居宅介護支援
	2 公益事業	5 地域包括支援センター	20 訪問介護事業	野村 訪問介護 宇和 訪問介護 城川 訪問介護	野村 訪問介護 宇和 訪問介護 城川 訪問介護
			21 訪問入浴介護事業 宇和支所	宇和 訪問入浴介護	宇和 訪問入浴介護
22 障害福祉サービス			野村 (居宅・重度訪問) 宇和 (居宅・重度訪問・同行援護) 城川 (居宅・重度訪問)	野村 (居宅・重度訪問) 宇和 (居宅・重度訪問・同行援護) 城川 (居宅・重度訪問)	
23 第1号訪問事業			野村 第1号訪問 宇和 第1号訪問 城川 第1号訪問	野村 第1号訪問 宇和 第1号訪問 城川 第1号訪問	
24 第1号通所事業			野村 第1号通所 城川 第1号通所	野村 第1号通所 城川 第1号通所	
25 地域生活支援事業					
26 総合相談支援事業					
3 収益事業	6 介護用品販売事業	27 権利擁護事業			
		28 包括的・継続的ケアマネジメント事業			
		29 認知症総合支援事業			
		30 在宅医療・介護連携推進事業			
		31 介護予防・日常生活支援総合事業			
		32 介護予防支援事業			
		33 介護用品販売事業			

法人全体予算書

令和3年度 資金収支予算書(法人全体)
(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	5,977,000	5,996,000	△ 19,000	
	寄附金収入	6,350,000	5,850,000	500,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	81,844,000	81,305,000	539,000	
	助成金収入	426,000	426,000	0	
	受託金収入	100,683,000	105,392,000	△ 4,709,000	ささえあいセンター事業受託金減
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	239,000	240,000	△ 1,000	
	介護保険事業収入	213,072,000	221,665,000	△ 8,593,000	訪問介護、訪問入浴、ケアマネ事業等利用者減
	障害福祉サービス等事業収入	7,572,000	7,562,000	10,000	
	利用料収入	140,000	208,000	△ 68,000	
	受取利息配当金収入	47,000	45,000	2,000	
	その他の収入	1,025,000	2,101,000	△ 1,076,000	退職給付関係(対象3名)
	事業活動収入計(1)	417,475,000	430,890,000	△ 13,415,000	
支出					
人件費支出	333,053,000	362,200,000	△ 29,147,000	(主なもの) ささえあいセンター事業: △6,425千円 ケアマネ事業: △4,810千円 訪問介護: △14,321千円 退職給付関係: △6,554千円 包括支援センター: プラス3,907千円	
事業費支出	65,218,000	65,090,000	128,000		
事務費支出	7,961,000	8,628,000	△ 667,000		
仕入支出	180,000	192,000	△ 12,000		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	8,469,000	8,723,000	△ 254,000		
事業活動支出計(2)	414,981,000	444,933,000	△ 29,952,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,000	△ 14,043,000	16,537,000		
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		1,696,000	△ 1,696,000	
	施設整備等支出計(5)		1,696,000	△ 1,696,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,696,000	1,696,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,766,000	10,240,000	△ 5,474,000	退職給付関係(対象6名)
	その他の活動収入計(7)	4,766,000	10,240,000	△ 5,474,000	
	支出				
	積立資産支出	6,195,000	6,309,000	△ 114,000	退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)	6,195,000	6,309,000	△ 114,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,429,000	3,931,000	△ 5,360,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,065,000	△ 11,808,000	12,873,000		
前期末支払資金残高(12)	229,903,000	227,567,000	2,336,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,968,000	215,759,000	15,209,000		

令和3年度 資金収支予算書内訳表(法人全体)

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	5,977,000			5,977,000		5,977,000
	寄附金収入	6,350,000			6,350,000		6,350,000
	経常経費補助金収入	81,844,000			81,844,000		81,844,000
	助成金収入	426,000			426,000		426,000
	受託金収入	23,377,000	79,304,000		102,681,000	△ 1,998,000	100,683,000
	貸付事業収入	100,000			100,000		100,000
	事業収入			239,000	239,000		239,000
	介護保険事業収入	170,019,000	43,053,000		213,072,000		213,072,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,572,000			7,572,000		7,572,000
	利用料収入	140,000			140,000		140,000
	受取利息配当金収入	45,000	1,000	1,000	47,000		47,000
	その他の収入	763,000	384,000		1,147,000	△ 122,000	1,025,000
	事業活動収入計(1)	296,613,000	122,742,000	240,000	419,595,000	△ 2,120,000	417,475,000
支出							
人件費支出	238,489,000	94,564,000		333,053,000		333,053,000	
事業費支出	40,556,000	26,776,000	6,000	67,338,000	△ 2,120,000	65,218,000	
事務費支出	7,376,000	585,000		7,961,000		7,961,000	
仕入支出			180,000	180,000		180,000	
貸付金事業支出	100,000			100,000		100,000	
助成金支出	8,469,000			8,469,000		8,469,000	
事業活動支出計(2)	294,990,000	121,925,000	186,000	417,101,000	△ 2,120,000	414,981,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623,000	817,000	54,000	2,494,000	0	2,494,000	
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						
	積立資産取崩収入	4,766,000			4,766,000		4,766,000
	事業区分間繰入金収入	817,000			817,000	△ 817,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,583,000			5,583,000	△ 817,000	4,766,000
支出							
積立資産支出	6,195,000			6,195,000		6,195,000	
事業区分間繰入金支出		817,000		817,000	△ 817,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,195,000	817,000		7,012,000	△ 817,000	6,195,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 612,000	△ 817,000		△ 1,429,000	0	△ 1,429,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,011,000	0	54,000	1,065,000	0	1,065,000	
前期末支払資金残高(12)	228,960,000		943,000	229,903,000		229,903,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,971,000	0	997,000	230,968,000	0	230,968,000	

社 会 福 祉 事 業
予 算 書

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	5,977,000	5,996,000	△ 19,000	
	寄附金収入	6,350,000	5,850,000	500,000	
	経常経費補助金収入	81,844,000	81,305,000	539,000	
	助成金収入	426,000	426,000	0	
	受託金収入	23,377,000	30,681,000	△ 7,304,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	170,019,000	180,076,000	△ 10,057,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,572,000	7,562,000	10,000	
	利用料収入	140,000	208,000	△ 68,000	
	受取利息配当金収入	45,000	43,000	2,000	
	その他の収入	763,000	1,869,000	△ 1,106,000	
	事業活動収入計(1)	296,613,000	314,116,000	△ 17,503,000	
	支出				
人件費支出	238,489,000	271,543,000	△ 33,054,000		
事業費支出	40,556,000	40,533,000	23,000		
事務費支出	7,376,000	8,118,000	△ 742,000		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	8,469,000	8,723,000	△ 254,000		
事業活動支出計(2)	294,990,000	329,017,000	△ 34,027,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623,000	△ 14,901,000	16,524,000		
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		1,696,000	△ 1,696,000		
施設整備等支出計(5)		1,696,000	△ 1,696,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,696,000	1,696,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,766,000	10,240,000	△ 5,474,000		
事業区分間繰入金収入	817,000	827,000	△ 10,000		
その他の活動収入計(7)	5,583,000	11,067,000	△ 5,484,000		
支出					
積立資産支出	6,195,000	6,309,000	△ 114,000		
その他の活動支出計(8)	6,195,000	6,309,000	△ 114,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 612,000	4,758,000	△ 5,370,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,011,000	△ 11,839,000	12,850,000		
前期末支払資金残高(12)	228,960,000	226,672,000	2,288,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,971,000	214,833,000	15,138,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(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	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分 金事業	居宅介護等事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	5,977,000				5,977,000		5,977,000
寄附金収入	6,350,000				6,350,000		6,350,000
経常経費補助金収入	68,567,000	3,076,000	10,201,000		81,844,000		81,844,000
助成金収入	426,000				426,000		426,000
受託金収入		21,368,000		2,009,000	23,377,000		23,377,000
貸付事業収入		100,000			100,000		100,000
介護保険事業収入				170,019,000	170,019,000		170,019,000
障害福祉サービス等事業収入				7,572,000	7,572,000		7,572,000
利用料収入		140,000			140,000		140,000
受取利息配当金収入	33,000	1,000		11,000	45,000		45,000
その他の収入	762,000			1,000	763,000		763,000
事業活動収入計(1)	82,115,000	24,685,000	10,201,000	179,612,000	296,613,000		296,613,000
支出							
人件費支出	71,289,000	17,777,000		149,423,000	238,489,000		238,489,000
事業費支出	847,000	17,892,000	3,670,000	18,147,000	40,556,000		40,556,000
事務費支出	6,667,000	29,000		680,000	7,376,000		7,376,000
貸付金事業支出		100,000			100,000		100,000
助成金支出	290,000	3,891,000	4,088,000	200,000	8,469,000		8,469,000
事業活動支出計(2)	79,093,000	39,689,000	7,758,000	168,450,000	294,990,000		294,990,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,022,000	△ 15,004,000	2,443,000	11,162,000	1,623,000		1,623,000
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の収入							
積立資産取崩収入	4,766,000				4,766,000		4,766,000
事業区分間繰入金収入	817,000				817,000		817,000
拠点区分間繰入金収入	6,467,000	15,005,000			21,472,000	△ 21,472,000	0
その他の活動収入計(7)	12,050,000	15,005,000		0	27,055,000	△ 21,472,000	5,583,000
その他の活動による支出							
積立資産支出	6,192,000			3,000	6,195,000		6,195,000
拠点区分間繰入金支出	12,562,000		2,443,000	6,467,000	21,472,000	△ 21,472,000	0
その他の活動支出計(8)	18,754,000		2,443,000	6,470,000	27,667,000	△ 21,472,000	6,195,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,704,000	15,005,000	△ 2,443,000	△ 6,470,000	△ 612,000	0	△ 612,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,682,000	1,000	0	4,692,000	1,011,000	0	1,011,000
前期末支払資金残高(12)	67,019,000	69,000		161,872,000	228,960,000		228,960,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,337,000	70,000	0	166,564,000	229,971,000	0	229,971,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

法人運営事業拠点区分 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
会費収入	5,977,000	5,996,000	△ 19,000	
会費収入	5,977,000	5,996,000	△ 19,000	社協会費
寄附金収入	6,350,000	5,850,000	500,000	
寄附金収入	6,350,000	5,850,000	500,000	まごころ銀行預託金
經常経費補助金収入	68,567,000	67,594,000	973,000	
市区町村補助金収入	68,567,000	67,594,000	973,000	
市区町村補助金収入	68,567,000	67,594,000	973,000	市補助金(人件費、事務費)
助成金収入	426,000	426,000	0	
都道府県社協助成金収入	426,000	426,000	0	
社協育成費助成金収入	426,000	426,000	0	県社協助成金
受取利息配当金収入	33,000	32,000	1,000	
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	17,000	16,000	1,000	
その他の収入	762,000	1,868,000	△ 1,106,000	
雑収入	119,000	145,000	△ 26,000	
【外部】雑収入	119,000	145,000	△ 26,000	
退職給付引当資産取崩差益収入	643,000	1,723,000	△ 1,080,000	定年退職者(対象3名)
事業活動収入計(1)	82,115,000	81,766,000	349,000	
人件費支出	71,289,000	77,039,000	△ 5,750,000	事務職員・地域福祉担当職員等人件費
役員報酬支出	3,962,000	4,042,000	△ 80,000	理事・監事、評議員等
職員給与支出	36,536,000	36,086,000	450,000	
職員俸給支出	32,265,000	31,750,000	515,000	
職員諸手当支出	4,271,000	4,336,000	△ 65,000	
職員賞与支出	13,242,000	12,960,000	282,000	
非常勤職員給与支出	3,146,000	3,198,000	△ 52,000	臨時職員2名
退職給付支出	5,409,000	11,963,000	△ 6,554,000	定年退職者等(対象6名)
法定福利費支出	8,994,000	8,790,000	204,000	
事業費支出	847,000	815,000	32,000	本所・各支所事業費
燃料費支出(事業)	152,000	156,000	△ 4,000	
燃料費支出	8,000	10,000	△ 2,000	
車輛燃料費支出	144,000	146,000	△ 2,000	事務車両燃料費
消耗器具備品費支出	151,000	167,000	△ 16,000	
保険料支出	53,000	58,000	△ 5,000	事務車両保険料
車輛費支出	305,000	261,000	44,000	事務車両整備費等
旅費交通費支出(事業)	113,000	108,000	5,000	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	108,000	108,000	0	まごころ銀行運営委員費用弁償
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
手数料支出(事業)	14,000	4,000	10,000	
【内部】手数料支出(事業)	5,000	4,000	1,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
租税公課支出	44,000	46,000	△ 2,000	事務車両自動車税等
事務費支出	6,667,000	7,271,000	△ 604,000	本所・各支所事務費
福利厚生費支出	144,000	171,000	△ 27,000	健康診断、予防接種料
旅費交通費支出	425,000	520,000	△ 95,000	
研修研究費支出	72,000	72,000	0	
事務消耗品費支出(事務)	534,000	637,000	△ 103,000	事務用品費等
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	お悔やみカード
水道光熱費支出	770,000	992,000	△ 222,000	電気、ガス、水道料等
燃料費支出	66,000	92,000	△ 26,000	
修繕費支出	152,000	132,000	20,000	
通信運搬費支出	619,000	626,000	△ 7,000	電話、FAX、郵券料等
会議費支出	130,000	132,000	△ 2,000	
業務委託費支出(事務)	111,000	111,000	0	
手数料支出	516,000	613,000	△ 97,000	振込手数料等
保険料支出	292,000	293,000	△ 1,000	社協の保険等
賃借料支出	1,502,000	1,519,000	△ 17,000	会計システム・複合機リース料等
租税公課支出	78,000	78,000	0	
保守料支出	94,000	105,000	△ 11,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	956,000	972,000	△ 16,000	県社協会費等
雑支出	11,000	11,000	0	
助成金支出	290,000	168,000	122,000	
助成金支出	30,000	30,000	0	

	社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0	
	資格取得支援等助成金支出	260,000	138,000	122,000	資格取得・更新助成金
	事業活動支出計(2)	79,093,000	85,293,000	△ 6,200,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,022,000	△ 3,527,000	6,549,000	
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)		620,000	△ 620,000	
	固定資産取得支出		620,000	△ 620,000	
	器具及び備品取得支出		620,000	△ 620,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 620,000	620,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,766,000	10,240,000	△ 5,474,000	定年退職者等(対象6名)
	退職給付引当資産取崩収入	3,935,000	8,475,000	△ 4,540,000	
	退職共済積立資産取崩収入 野村	831,000	1,765,000	△ 934,000	
	事業区分間繰入金収入	817,000	827,000	△ 10,000	県社協退職共済(包括)
	拠点区分間繰入金収入	6,467,000	6,895,000	△ 428,000	
	その他の活動収入計(7)	12,050,000	17,962,000	△ 5,912,000	
	支出				
	積立資産支出	6,192,000	6,304,000	△ 112,000	
	退職給付引当資産支出	6,175,000	6,287,000	△ 112,000	
退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0		
まごころ銀行積立資産支出	15,000	15,000	0		
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	8,000	8,000	0		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	7,000	7,000	0		
拠点区分間繰入金支出	12,562,000	13,359,000	△ 797,000		
その他の活動支出計(8)	18,754,000	19,663,000	△ 909,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,704,000	△ 1,701,000	△ 5,003,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,682,000	△ 5,848,000	2,166,000		
前期末支払資金残高(12)	67,019,000	61,806,000	5,213,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,337,000	55,958,000	7,379,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,977,000		5,977,000		5,977,000
会費収入		5,977,000		5,977,000		5,977,000
寄附金収入			6,350,000	6,350,000		6,350,000
寄附金収入			6,350,000	6,350,000		6,350,000
經常経費補助金収入	62,150,000	6,417,000		68,567,000		68,567,000
市区町村補助金収入	62,150,000	6,417,000		68,567,000		68,567,000
市区町村補助金収入	62,150,000	6,417,000		68,567,000		68,567,000
助成金収入	426,000			426,000		426,000
都道府県社協助成金収入	426,000			426,000		426,000
社協育成費助成金収入	426,000			426,000		426,000
受取利息配当金収入	2,000	5,000	26,000	33,000		33,000
受取利息配当金収入	2,000	5,000	9,000	16,000		16,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			17,000	17,000		17,000
その他の収入	723,000	39,000		762,000		762,000
雑収入	80,000	39,000		119,000		119,000
【外部】雑収入	80,000	39,000		119,000		119,000
退職給付引当資産取崩差益収入	643,000			643,000		643,000
事業活動収入計(1)	63,301,000	12,438,000	6,376,000	82,115,000		82,115,000
支出						
人件費支出	61,093,000	10,196,000		71,289,000		71,289,000
役員報酬支出	3,962,000			3,962,000		3,962,000
職員給与支出	32,410,000	4,126,000		36,536,000		36,536,000
職員俸給支出	28,652,000	3,613,000		32,265,000		32,265,000
職員諸手当支出	3,758,000	513,000		4,271,000		4,271,000
職員賞与支出	11,743,000	1,499,000		13,242,000		13,242,000
非常勤職員給与支出		3,146,000		3,146,000		3,146,000
退職給付支出	5,409,000			5,409,000		5,409,000
法定福利費支出	7,569,000	1,425,000		8,994,000		8,994,000
事業費支出		629,000	218,000	847,000		847,000
燃料費支出(事業)		152,000		152,000		152,000
燃料費支出		8,000		8,000		8,000
車輛燃料費支出		144,000		144,000		144,000
消耗器具備品費支出		51,000	100,000	151,000		151,000
保険料支出		53,000		53,000		53,000
車輛費支出		305,000		305,000		305,000
旅費交通費支出(事業)		5,000	108,000	113,000		113,000
役職員旅費支出		5,000		5,000		5,000
委員等旅費支出			108,000	108,000		108,000
通信運搬費支出		5,000	10,000	15,000		15,000
手数料支出(事業)		14,000		14,000		14,000
【内部】手数料支出(事業)		5,000		5,000		5,000
手数料支出		9,000		9,000		9,000
租税公課支出		44,000		44,000		44,000
事務費支出	4,023,000	2,644,000		6,667,000		6,667,000
福利厚生費支出	108,000	36,000		144,000		144,000
旅費交通費支出	324,000	101,000		425,000		425,000
研修研究費支出	48,000	24,000		72,000		72,000
事務消耗品費支出(事務)	186,000	348,000		534,000		534,000
印刷製本費支出	45,000			45,000		45,000
水道光熱費支出	167,000	603,000		770,000		770,000
燃料費支出		66,000		66,000		66,000
修繕費支出	100,000	52,000		152,000		152,000
通信運搬費支出	190,000	429,000		619,000		619,000
会議費支出	125,000	5,000		130,000		130,000
業務委託費支出(事務)		111,000		111,000		111,000
手数料支出	468,000	48,000		516,000		516,000
保険料支出	142,000	150,000		292,000		292,000
賃借料支出	976,000	526,000		1,502,000		1,502,000
租税公課支出	10,000	68,000		78,000		78,000
保守料支出	44,000	50,000		94,000		94,000
渉外費支出	150,000			150,000		150,000
諸会費支出	935,000	21,000		956,000		956,000
雑支出	5,000	6,000		11,000		11,000
助成金支出	260,000		30,000	290,000		290,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	260,000			260,000		260,000
事業活動支出計(2)	65,376,000	13,469,000	248,000	79,093,000		79,093,000

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,075,000	△ 1,031,000	6,128,000	3,022,000		3,022,000
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						
	積立資産取崩収入	4,766,000			4,766,000		4,766,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,935,000			3,935,000		3,935,000
	退職共済積立資産取崩収入 野村	831,000			831,000		831,000
	事業区分間繰入金収入	817,000			817,000		817,000
	拠点区分間繰入金収入	1,867,000	4,600,000		6,467,000		6,467,000
	サービス区分間繰入金収入	911,000		1,270,000	2,181,000	△ 2,181,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,361,000	4,600,000	1,270,000	14,231,000	△ 2,181,000	12,050,000
	支出						
	積立資産支出	6,177,000		15,000	6,192,000		6,192,000
	退職給付引当資産支出	6,175,000			6,175,000		6,175,000
	退職共済積立資産支出 野村	2,000			2,000		2,000
	まごころ銀行積立資産支出			15,000	15,000		15,000
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)			8,000	8,000		8,000
まごころ銀行積立資産支出(野村)			7,000	7,000		7,000	
拠点区分間繰入金支出		2,829,000	9,733,000	12,562,000		12,562,000	
サービス区分間繰入金支出		911,000	1,270,000	2,181,000	△ 2,181,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,177,000	3,740,000	11,018,000	20,935,000	△ 2,181,000	18,754,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,184,000	860,000	△ 9,748,000	△ 6,704,000	0	△ 6,704,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,000	△ 171,000	△ 3,620,000	△ 3,682,000	0	△ 3,682,000	
前期末支払資金残高(12)	508,000	4,404,000	62,107,000	67,019,000		67,019,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	617,000	4,233,000	58,487,000	63,337,000	0	63,337,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業

1 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	経常経費補助金収入	62,150,000	61,255,000	895,000	
	市区町村補助金収入	62,150,000	61,255,000	895,000	
	市区町村補助金収入	62,150,000	61,255,000	895,000	
	助成金収入	426,000	426,000	0	
	都道府県社協助成金収入	426,000	426,000	0	
	社協育成費助成金収入	426,000	426,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	723,000	1,823,000	△ 1,100,000	
	雑収入	80,000	100,000	△ 20,000	
	【外部】雑収入	80,000	100,000	△ 20,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	643,000	1,723,000	△ 1,080,000	
	事業活動収入計(1)	63,301,000	63,506,000	△ 205,000	
	事業活動による収支	人件費支出	61,093,000	67,194,000	△ 6,101,000
役員報酬支出		3,962,000	4,042,000	△ 80,000	
職員給与支出		32,410,000	32,223,000	187,000	
職員俸給支出		28,652,000	28,272,000	380,000	
職員諸手当支出		3,758,000	3,951,000	△ 193,000	
職員賞与支出		11,743,000	11,534,000	209,000	
退職給付支出		5,409,000	11,963,000	△ 6,554,000	
法定福利費支出		7,569,000	7,432,000	137,000	
事務費支出		4,023,000	4,224,000	△ 201,000	
福利厚生費支出		108,000	131,000	△ 23,000	
旅費交通費支出		324,000	324,000	0	
研修研究費支出		48,000	48,000	0	
事務消耗品費支出(事務)		186,000	197,000	△ 11,000	
印刷製本費支出		45,000	45,000	0	
水道光熱費支出		167,000	183,000	△ 16,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		190,000	196,000	△ 6,000	
会議費支出		125,000	127,000	△ 2,000	
手数料支出		468,000	567,000	△ 99,000	
保険料支出		142,000	136,000	6,000	
賃借料支出		976,000	999,000	△ 23,000	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		44,000	55,000	△ 11,000	
渉外費支出		150,000	150,000	0	
諸会費支出		935,000	951,000	△ 16,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
助成金支出		260,000	138,000	122,000	
資格取得支援等助成金支出		260,000	138,000	122,000	
事業活動支出計(2)	65,376,000	71,556,000	△ 6,180,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,075,000	△ 8,050,000	5,975,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	4,766,000	10,240,000	△ 5,474,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,935,000	8,475,000	△ 4,540,000	
	退職共済積立資産取崩収入 野村	831,000	1,765,000	△ 934,000	
	事業区分間繰入金収入	817,000	827,000	△ 10,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,867,000	2,035,000	△ 168,000	
	サービス区分間繰入金収入	911,000	1,000,000	△ 89,000	
	その他の活動収入計(7)	8,361,000	14,102,000	△ 5,741,000	
	積立資産支出	6,177,000	6,289,000	△ 112,000	
	退職給付引当資産支出	6,175,000	6,287,000	△ 112,000	
	退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,177,000	6,289,000	△ 112,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,184,000	7,813,000	△ 5,629,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,000	△ 237,000	346,000		
前期末支払資金残高(12)	508,000	428,000	80,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	617,000	191,000	426,000		

2 支所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	5,977,000	5,996,000	△ 19,000		
	会費収入	5,977,000	5,996,000	△ 19,000		
	経常経費補助金収入	6,417,000	6,339,000	78,000		
	市区町村補助金収入	6,417,000	6,339,000	78,000		
	市区町村補助金収入	6,417,000	6,339,000	78,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	39,000	45,000	△ 6,000		
	雑収入	39,000	45,000	△ 6,000		
	【外部】雑収入	39,000	45,000	△ 6,000		
事業活動収入計(1)		12,438,000	12,385,000	53,000		
事業活動による収支	人件費支出	10,196,000	9,845,000	351,000		
	職員給与支出	4,126,000	3,863,000	263,000		
	職員俸給支出	3,613,000	3,478,000	135,000		
	職員諸手当支出	513,000	385,000	128,000		
	職員賞与支出	1,499,000	1,426,000	73,000		
	非常勤職員給与支出	3,146,000	3,198,000	△ 52,000		
	法定福利費支出	1,425,000	1,358,000	67,000		
	事業費支出	629,000	587,000	42,000		
	燃料費支出(事業)	152,000	156,000	△ 4,000		
	燃料費支出	8,000	10,000	△ 2,000		
	車輛燃料費支出	144,000	146,000	△ 2,000		
	消耗器具備品費支出	51,000	57,000	△ 6,000		
	保険料支出	53,000	58,000	△ 5,000		
	車輛費支出	305,000	261,000	44,000		
	旅費交通費支出(事業)	5,000		5,000		
	役職員旅費支出	5,000		5,000		
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
	手数料支出(事業)	14,000	4,000	10,000		
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	4,000	1,000		
	手数料支出	9,000		9,000		
	租税公課支出	44,000	46,000	△ 2,000		
	事務費支出	2,644,000	3,047,000	△ 403,000		
	福利厚生費支出	36,000	40,000	△ 4,000		
	旅費交通費支出	101,000	196,000	△ 95,000		
	研修研究費支出	24,000	24,000	0		
	事務消耗品費支出(事務)	348,000	440,000	△ 92,000		
	水道光熱費支出	603,000	809,000	△ 206,000		
	燃料費支出	66,000	92,000	△ 26,000		
	修繕費支出	52,000	32,000	20,000		
	通信運搬費支出	429,000	430,000	△ 1,000		
	会議費支出	5,000	5,000	0		
	業務委託費支出(事務)	111,000	111,000	0		
	手数料支出	48,000	46,000	2,000		
	保険料支出	150,000	157,000	△ 7,000		
	賃借料支出	526,000	520,000	6,000		
	租税公課支出	68,000	68,000	0		
	保守料支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	21,000	21,000	0			
雑支出	6,000	6,000	0			
事業活動支出計(2)		13,469,000	13,479,000	△ 10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,031,000	△ 1,094,000	63,000		
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		620,000	△ 620,000		
器具及び備品取得支出		620,000	△ 620,000			
施設整備等支出計(5)			620,000	△ 620,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 620,000	620,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,860,000	△ 260,000		
	その他の活動収入計(7)		4,600,000	4,860,000	△ 260,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,829,000	2,919,000	△ 90,000		
	サービス区分間繰入金支出	911,000	1,000,000	△ 89,000		
その他の活動支出計(8)		3,740,000	3,919,000	△ 179,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		860,000	941,000	△ 81,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 171,000	△ 773,000	602,000		
前期末支払資金残高(12)		4,404,000	2,027,000	2,377,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,233,000	1,254,000	2,979,000		

3 まごころ銀行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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,350,000	5,850,000	500,000	
	寄附金収入	6,350,000	5,850,000	500,000	
	受取利息配当金収入	26,000	25,000	1,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	17,000	16,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	6,376,000	5,875,000	501,000	
	支出				
	事業費支出	218,000	228,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
旅費交通費支出(事業)	108,000	108,000	0		
委員等旅費支出	108,000	108,000	0		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	248,000	258,000	△ 10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,128,000	5,617,000	511,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,270,000	1,170,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,170,000	100,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000	15,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出	15,000	15,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	8,000	8,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	7,000	7,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,733,000	10,440,000	△ 707,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,270,000	1,170,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	11,018,000	11,625,000	△ 607,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,748,000	△ 10,455,000	707,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,620,000	△ 4,838,000	1,218,000		
前期末支払資金残高(12)	62,107,000	59,351,000	2,756,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,487,000	54,513,000	3,974,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

地域福祉事業拠点区分 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	經常経費補助金収入	3,076,000	2,597,000	479,000	
	市区町村補助金収入	3,076,000	2,597,000	479,000	
	市区町村補助金収入	1,563,000	1,084,000	479,000	市補助金(市社会福祉大会、相談事業)
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)
	受託金収入	21,368,000	28,611,000	△ 7,243,000	
	市区町村受託金収入	20,391,000	27,646,000	△ 7,255,000	
	ささえあいセンター受託金収入	13,309,000	20,609,000	△ 7,300,000	市受託金(ささえあいセンター事業)
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,082,000	7,037,000	45,000	市受託金(生活支援体制整備事業)
	都道府県社協受託金収入	977,000	965,000	12,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	478,000	454,000	24,000	県社協受託金
	生活福祉資金受託金収入	499,000	511,000	△ 12,000	"
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	償還金収入	100,000	100,000	0	
	利用料収入	140,000	208,000	△ 68,000	
	利用料収入	140,000	208,000	△ 68,000	福祉サービス利用援助事業利用料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		24,685,000	31,517,000	△ 6,832,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,777,000	24,147,000	△ 6,370,000	生活支援体制整備事業、ささえあいセンター事業等 person 費
	職員給与支出	8,306,000	8,682,000	△ 376,000	
	職員俸給支出	7,024,000	6,866,000	158,000	
	職員諸手当支出	1,282,000	1,816,000	△ 534,000	
	職員賞与支出	3,542,000	4,143,000	△ 601,000	
	非常勤職員給与支出	3,648,000	8,268,000	△ 4,620,000	
	法定福利費支出	2,281,000	3,054,000	△ 773,000	
	事業費支出	17,892,000	17,246,000	646,000	
	給食費支出	7,591,000	6,973,000	618,000	給食サービス材料・弁当代等
	介護用品費支出	223,000	239,000	△ 16,000	紙オムツ配布事業
	水道光熱費支出	70,000	114,000	△ 44,000	
	燃料費支出(事業)	299,000	432,000	△ 133,000	
	車輛燃料費支出	299,000	432,000	△ 133,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	1,010,000	1,351,000	△ 341,000	
	保険料支出	700,000	658,000	42,000	車両保険、サロン・ボランティア活動保険
	賃借料支出	917,000	1,265,000	△ 348,000	ささえあいセンター車両リース料等
	車輛費支出	262,000	27,000	235,000	
	諸謝金支出	1,835,000	1,848,000	△ 13,000	弁護士・講師謝金等
	旅費交通費支出(事業)	1,485,000	1,411,000	74,000	
	役職員旅費支出	164,000	211,000	△ 47,000	職員等出張旅費
	委員等旅費支出	1,321,000	1,200,000	121,000	心配ごと相談員費用弁償、講師旅費等
	印刷製本費支出	1,185,000	1,044,000	141,000	社協広報誌
	通信運搬費支出	636,000	673,000	△ 37,000	電話、郵送料等
	会議費支出	228,000	159,000	69,000	
	業務委託費支出(事業)	12,000	12,000	0	
	【外部】業務委託費支出(事業)	12,000	12,000	0	
	手数料支出(事業)	1,393,000	818,000	575,000	
	【内部】手数料支出(事業)	79,000	77,000	2,000	kintone利用料
	手数料支出	1,314,000	741,000	573,000	市社会福祉大会公園企画料他
	租税公課支出	17,000	17,000	0	
	渉外費支出	29,000	205,000	△ 176,000	
	事務費支出	29,000	76,000	△ 47,000	
	福利厚生費支出	19,000	66,000	△ 47,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
貸付金支出	100,000	100,000	0	小口資金貸付事業	
助成金支出	3,891,000	4,024,000	△ 133,000		
助成金支出	3,891,000	4,024,000	△ 133,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,891,000	4,024,000	△ 133,000	各種団体・ボランティア助成金	
事業活動支出計(2)		39,689,000	45,593,000	△ 5,904,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,004,000	△ 14,076,000	△ 928,000	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

心 収 支 其 他 の 活 動 に よ る 収 支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収 入	拠点区分間繰入金収入	15,005,000	14,077,000	928,000	
		その他の活動収入計(7)	15,005,000	14,077,000	928,000	
	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)	15,005,000	14,077,000	928,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	69,000	69,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000	70,000	0	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地区社協育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 地域ささえあいセンター事業
- 15 生活福祉資金貸付事業
- 16 小口資金貸付事業

4 調査・企画・広報事業サービス区分 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	500,000		500,000	
	市区町村補助金収入	500,000		500,000	
	市区町村補助金収入	500,000		500,000	
	事業活動収入計(1)	500,000		500,000	
	支出				
	事業費支出	2,905,000	1,471,000	1,434,000	
	燃料費支出(事業)	25,000	9,000	16,000	
	車輛燃料費支出	25,000	9,000	16,000	
	消耗器具備品費支出	335,000	157,000	178,000	
	保険料支出	50,000	3,000	47,000	
	貸借料支出	315,000	221,000	94,000	
	諸謝金支出	160,000	120,000	40,000	
	旅費交通費支出(事業)	174,000	24,000	150,000	
	役職員旅費支出	19,000	24,000	△ 5,000	
	委員等旅費支出	155,000		155,000	
	印刷製本費支出	919,000	816,000	103,000	
	通信運搬費支出	33,000	12,000	21,000	
	会議費支出	97,000	32,000	65,000	
	業務委託費支出(事業)	12,000	12,000	0	
【外部】業務委託費支出(事業)	12,000	12,000	0		
手数料支出(事業)	775,000	65,000	710,000		
【内部】手数料支出(事業)	10,000	10,000	0		
手数料支出	765,000	55,000	710,000		
渉外費支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	2,905,000	1,471,000	1,434,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,405,000	△ 1,471,000	△ 934,000		
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					
拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,471,000	934,000		
その他の活動収入計(7)	2,405,000	1,471,000	934,000		
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)	2,405,000	1,471,000	934,000		
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		

5 地区社協育成事業サービス区分 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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
		会議費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
		助成金支出	1,151,000	1,144,000	7,000	
		助成金支出	1,151,000	1,144,000	7,000	
		社会福祉団体活動助成金支出	1,151,000	1,144,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	1,154,000	1,149,000	5,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,154,000	△ 1,149,000	△ 5,000		
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					
		拠点区分間繰入金収入	1,154,000	1,149,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	1,154,000	1,149,000	5,000	
	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		

6 高齢者生活支援事業サービス区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	575,000	602,000	△ 27,000	
	燃料費支出(事業)	4,000	6,000	△ 2,000	
	車輛燃料費支出	4,000	6,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	88,000	98,000	△ 10,000	
	保険料支出	283,000	288,000	△ 5,000	
	賃借料支出	8,000		8,000	
	諸謝金支出	80,000	110,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	65,000	51,000	14,000	
	会議費支出	22,000	24,000	△ 2,000	
	渉外費支出	19,000	19,000	0	
	助成金支出	2,740,000	2,800,000	△ 60,000	
助成金支出	2,740,000	2,800,000	△ 60,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,740,000	2,800,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)	3,315,000	3,402,000	△ 87,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,315,000	△ 3,402,000	87,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,315,000	3,402,000	△ 87,000	
	その他の活動収入計(7)	3,315,000	3,402,000	△ 87,000	
	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)	3,315,000	3,402,000	△ 87,000		
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		

7 家族介護支援事業サービス区分 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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	313,000	263,000	50,000	
		介護用品費支出	223,000	239,000	△ 16,000	
		消耗器具備品費支出	6,000	3,000	3,000	
		諸謝金支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出(事業)	5,000		5,000	
		委員等旅費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	28,000	21,000	7,000	
		会議費支出	23,000		23,000	
		手数料支出(事業)	8,000		8,000	
手数料支出		8,000		8,000		
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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					
		拠点区分間繰入金収入				
		313,000	263,000	50,000		
		その他の活動収入計(7)				
	313,000	263,000	50,000			
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)					
	313,000	263,000	50,000			
	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			

8 給食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	1,513,000	1,513,000	0	
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	事業費支出	7,997,000	7,887,000	110,000	
	給食費支出	7,590,000	6,972,000	618,000	
	水道光熱費支出		38,000	△ 38,000	
	燃料費支出(事業)	51,000	60,000	△ 9,000	
	車輜燃料費支出	51,000	60,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	365,000	△ 285,000	
	保険料支出	31,000	60,000	△ 29,000	
賃借料支出	25,000	25,000	0		
車輜費支出	92,000	15,000	77,000		
諸謝金支出	9,000	50,000	△ 41,000		
旅費交通費支出(事業)		8,000	△ 8,000		
委員等旅費支出		8,000	△ 8,000		
通信運搬費支出	58,000	84,000	△ 26,000		
会議費支出	2,000	21,000	△ 19,000		
手数料支出(事業)	50,000	180,000	△ 130,000		
手数料支出	50,000	180,000	△ 130,000		
租税公課支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	7,997,000	7,887,000	110,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,484,000	△ 6,374,000	△ 110,000		
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					
拠点区分間繰入金収入	6,484,000	6,374,000	110,000		
その他の活動収入計(7)	6,484,000	6,374,000	110,000		
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)	6,484,000	6,374,000	110,000		
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		

9 ボランティア活動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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,000,000	1,051,000	△ 51,000	
	給食費支出	1,000	1,000	0	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輛燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	63,000	161,000	△ 98,000	
	保険料支出	241,000	237,000	4,000	
	賃借料支出	3,000	9,000	△ 6,000	
	諸謝金支出	386,000	380,000	6,000	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	6,000	△ 1,000	
	委員等旅費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出	44,000		44,000	
	通信運搬費支出	227,000	223,000	4,000	
会議費支出	25,000	14,000	11,000		
手数料支出(事業)	1,000	16,000	△ 15,000		
手数料支出	1,000	16,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,051,000	△ 51,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,000	△ 1,051,000	51,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,051,000	△ 51,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,051,000	△ 51,000	
	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)	1,000,000	1,051,000	△ 51,000		
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		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 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	受託金収入	7,082,000	7,037,000	45,000	
	市区町村受託金収入	7,082,000	7,037,000	45,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,082,000	7,037,000	45,000	
	事業活動収入計(1)	7,082,000	7,037,000	45,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,467,000	5,364,000	103,000	
	職員給与支出	3,615,000	3,649,000	△ 34,000	
	職員俸給支出	2,898,000	2,831,000	67,000	
	職員諸手当支出	717,000	818,000	△ 101,000	
	職員賞与支出	1,129,000	1,024,000	105,000	
	法定福利費支出	723,000	691,000	32,000	
	事業費支出	1,605,000	1,583,000	22,000	
	燃料費支出(事業)	31,000	31,000	0	
	車輛燃料費支出	31,000	31,000	0	
	消耗器具備品費支出	101,000	32,000	69,000	
	保険料支出	18,000	18,000	0	
	賃借料支出	77,000	47,000	30,000	
	諸謝金支出	230,000	146,000	84,000	
	旅費交通費支出(事業)	940,000	970,000	△ 30,000	
	役職員旅費支出	100,000	100,000	0	
	委員等旅費支出	840,000	870,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	126,000	92,000	34,000	
	通信運搬費支出	59,000	38,000	21,000	
	会議費支出	23,000	23,000	0	
	渉外費支出		186,000	△ 186,000	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出		80,000	△ 80,000	
助成金支出		80,000	△ 80,000		
社会福祉団体活動助成金支出		80,000	△ 80,000		
	事業活動支出計(2)	7,082,000	7,037,000	45,000	
	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	

1 1 福祉等総合相談事業サービス区分 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	1,063,000	1,084,000	△ 21,000	
	市区町村補助金収入	1,063,000	1,084,000	△ 21,000	
	市区町村補助金収入	1,063,000	1,084,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	1,063,000	1,084,000	△ 21,000	
	支出				
	事業費支出	1,063,000	1,084,000	△ 21,000	
	消耗器具備品費支出	32,000	38,000	△ 6,000	
	諸謝金支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0	
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	65,000	75,000	△ 10,000		
通信運搬費支出	16,000	21,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	1,063,000	1,084,000	△ 21,000		
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		

12 福祉サービス利用援助事業サービス区分 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	478,000	454,000	24,000	
	都道府県社協受託金収入	478,000	454,000	24,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	478,000	454,000	24,000	
	利用料収入	120,000	108,000	12,000	
	利用料収入	120,000	108,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	598,000	562,000	36,000	
	支出				
	人件費支出	217,000	265,000	△ 48,000	
	非常勤職員給与支出	216,000	264,000	△ 48,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	398,000	318,000	80,000	
	水道光熱費支出	25,000	30,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)	67,000	96,000	△ 29,000	
	車輛燃料費支出	67,000	96,000	△ 29,000	
消耗器具備品費支出	17,000	40,000	△ 23,000		
保険料支出	48,000	32,000	16,000		
賃借料支出	37,000	68,000	△ 31,000		
車輛費支出	170,000	12,000	158,000		
旅費交通費支出(事業)	8,000	8,000	0		
役職員旅費支出	8,000	8,000	0		
通信運搬費支出	18,000	24,000	△ 6,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	615,000	583,000	32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,000	△ 21,000	4,000		
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					
拠点区分間繰入金収入	17,000	21,000	△ 4,000		
その他の活動収入計(7)	17,000	21,000	△ 4,000		
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)	17,000	21,000	△ 4,000		
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		

13 法人後見事業サービス区分 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				
	利用料収入	20,000	100,000	△ 80,000	
	利用料収入	20,000	100,000	△ 80,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	100,000	△ 80,000	
	支出				
	事業費支出	337,000	446,000	△ 109,000	
	水道光熱費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	10,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	2,000	25,000	△ 23,000	
	諸謝金支出	260,000	312,000	△ 52,000	
旅費交通費支出(事業)	20,000	40,000	△ 20,000		
役職員旅費支出	10,000	30,000	△ 20,000		
委員等旅費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	4,000	15,000	△ 11,000		
会議費支出	3,000	4,000	△ 1,000		
手数料支出(事業)	20,000	20,000	0		
手数料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	337,000	446,000	△ 109,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 317,000	△ 346,000	29,000		
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					
拠点区分間繰入金収入	317,000	346,000	△ 29,000		
その他の活動収入計(7)	317,000	346,000	△ 29,000		
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)	317,000	346,000	△ 29,000		
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		

1 4 地域ささえあい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	受託金収入	13,309,000	20,609,000	△ 7,300,000		
	市区町村受託金収入	13,309,000	20,609,000	△ 7,300,000		
	ささえあいセンター受託金収入	13,309,000	20,609,000	△ 7,300,000		
	事業活動収入計(1)	13,309,000	20,609,000	△ 7,300,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,093,000	18,518,000	△ 6,425,000		
	職員給与支出	4,691,000	5,033,000	△ 342,000		
	職員俸給支出	4,126,000	4,035,000	91,000		
	職員諸手当支出	565,000	998,000	△ 433,000		
	職員賞与支出	2,413,000	3,119,000	△ 706,000		
	非常勤職員給与支出	3,432,000	8,004,000	△ 4,572,000		
	法定福利費支出	1,557,000	2,362,000	△ 805,000		
	事業費支出	1,197,000	2,025,000	△ 828,000		
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0		
	燃料費支出(事業)	108,000	216,000	△ 108,000		
	車輜燃料費支出	108,000	216,000	△ 108,000		
	消耗器具備品費支出	264,000	418,000	△ 154,000		
	保険料支出	23,000	14,000	9,000		
	賃借料支出	450,000	870,000	△ 420,000		
	諸謝金支出	40,000	80,000	△ 40,000		
	旅費交通費支出(事業)	23,000	45,000	△ 22,000		
	役員旅費支出	23,000	45,000	△ 22,000		
	印刷製本費支出	31,000	61,000	△ 30,000		
	通信運搬費支出	123,000	182,000	△ 59,000		
	会議費支出	30,000	36,000	△ 6,000		
	手数料支出(事業)	69,000	67,000	2,000		
	【内部】手数料支出(事業)	69,000	67,000	2,000		
	事務費支出	19,000	66,000	△ 47,000		
	福利厚生費支出	19,000	66,000	△ 47,000		
		事業活動支出計(2)	13,309,000	20,609,000	△ 7,300,000	
		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		

15 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	499,000	511,000	△ 12,000	
	都道府県社協受託金収入	499,000	511,000	△ 12,000	
	生活福祉資金受託金収入	499,000	511,000	△ 12,000	
	事業活動収入計(1)	499,000	511,000	△ 12,000	
	支出				
	事業費支出	499,000	511,000	△ 12,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	35,000	△ 15,000	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	役職員旅費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	5,000	2,000	3,000		
手数料支出(事業)	470,000	470,000	0		
手数料支出	470,000	470,000	0		
事業活動支出計(2)	499,000	511,000	△ 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		

16 小口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				
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	償還金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	101,000	101,000	0	
支出	貸付金事業支出	100,000	100,000	0	
	貸付金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000	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)		1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		69,000	69,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,000	70,000	0	

社会福祉事業

(拠点区分)

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業拠点区分 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	経常経費補助金収入	10,201,000	11,114,000	△ 913,000		
	共同募金配分金収入	10,201,000	11,114,000	△ 913,000		
	一般募金配分金収入	8,001,000	9,086,000	△ 1,085,000	(前年度:災害ボランティア整備助成金)	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,028,000	172,000		
	事業活動収入計(1)	10,201,000	11,114,000	△ 913,000		
事業活動による収支	事業費支出	3,670,000	4,481,000	△ 811,000		
	給食費支出	95,000	500,000	△ 405,000	給食サービスの集い中止	
	介護用品費支出	160,000	200,000	△ 40,000	紙オムツ	
	本人支給金支出	1,857,000	1,735,000	122,000	歳末たすけあい義援金等	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0		
	車輻燃料費支出	4,000	4,000	0		
	消耗器具備品費支出	221,000	534,000	△ 313,000	(前年度:災害備蓄用品整備)	
	保険料支出	14,000	18,000	△ 4,000	サロン保険金	
	賃借料支出	247,000	243,000	4,000	映画上映関係、会場使用料等	
	教育指導費支出	458,000	310,000	148,000	少年の日「図書カード」	
	諸謝金支出	232,000	472,000	△ 240,000	各種講座講師料等	
	旅費交通費支出(事業)	20,000	6,000	14,000		
	委員等旅費支出	20,000	6,000	14,000		
	印刷製本費支出	30,000	128,000	△ 98,000	社協広報誌負担分	
	通信運搬費支出	146,000	162,000	△ 16,000	ハガキ、切手	
	会議費支出	77,000	69,000	8,000	見守りネットワーク研修会お茶代等	
	手数料支出(事業)	109,000	100,000	9,000		
	手数料支出	109,000	100,000	9,000		
	助成金支出	4,088,000	4,443,000	△ 355,000		
	助成金支出	4,088,000	4,443,000	△ 355,000		
	社会福祉団体活動助成金支出	4,088,000	4,443,000	△ 355,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会等	
		事業活動支出計(2)	7,758,000	8,924,000	△ 1,166,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,000	2,190,000	253,000	
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					
	拠点区分間繰入金支出	2,443,000	2,190,000	253,000		
	その他の活動支出計(8)	2,443,000	2,190,000	253,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,443,000	△ 2,190,000	△ 253,000		
	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		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業				
収入	経常経費補助金収入	8,001,000	2,200,000	10,201,000	10,201,000	
	共同募金配分金収入	8,001,000	2,200,000	10,201,000	10,201,000	
	一般募金配分金収入	8,001,000		8,001,000	8,001,000	
	歳末たすけあい配分金収入		2,200,000	2,200,000	2,200,000	
	事業活動収入計(1)	8,001,000	2,200,000	10,201,000		10,201,000
事業活動による収支	事業費支出	1,560,000	2,110,000	3,670,000		3,670,000
	給食費支出	25,000	70,000	95,000		95,000
	介護用品費支出	160,000		160,000		160,000
	本人支給金支出		1,857,000	1,857,000		1,857,000
	燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
	車輜燃料費支出	4,000		4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	156,000	65,000	221,000		221,000
	保険料支出	12,000	2,000	14,000		14,000
	賃借料支出	247,000		247,000		247,000
	教育指導費支出	458,000		458,000		458,000
	諸謝金支出	222,000	10,000	232,000		232,000
	旅費交通費支出(事業)	20,000		20,000		20,000
	委員等旅費支出	20,000		20,000		20,000
	印刷製本費支出	30,000		30,000		30,000
	通信運搬費支出	101,000	45,000	146,000		146,000
	会議費支出	76,000	1,000	77,000		77,000
	手数料支出(事業)	49,000	60,000	109,000		109,000
	手数料支出	49,000	60,000	109,000		109,000
	助成金支出	3,998,000	90,000	4,088,000		4,088,000
	助成金支出	3,998,000	90,000	4,088,000		4,088,000
	社会福祉団体活動助成金支出	3,998,000	90,000	4,088,000		4,088,000
	事業活動支出計(2)	5,558,000	2,200,000	7,758,000		7,758,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,000	0	2,443,000		2,443,000
	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)					
	拠点区分間繰入金支出	2,443,000		2,443,000		2,443,000
その他の活動支出計(8)	2,443,000		2,443,000		2,443,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,443,000		△ 2,443,000		△ 2,443,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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		0	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 17 一般募金配分金事業
- 18 歳末たすけあい配分金事業

17 一般募金配分金事業サービス区分 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	経常経費補助金収入	8,001,000	9,086,000	△ 1,085,000	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	8,001,000 8,001,000	9,086,000 9,086,000	△ 1,085,000 △ 1,085,000	
事業活動収入計(1)		8,001,000	9,086,000	△ 1,085,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,560,000	2,543,000	△ 983,000	
	給食費支出	25,000	425,000	△ 400,000	
	介護用品費支出	160,000	200,000	△ 40,000	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輻燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	156,000	515,000	△ 359,000	
	保険料支出	12,000	16,000	△ 4,000	
	賃借料支出	247,000	243,000	4,000	
	教育指導費支出	458,000	310,000	148,000	
	諸謝金支出	222,000	458,000	△ 236,000	
	旅費交通費支出(事業)	20,000	6,000	14,000	
	委員等旅費支出	20,000	6,000	14,000	
	印刷製本費支出	30,000	128,000	△ 98,000	
	通信運搬費支出	101,000	120,000	△ 19,000	
	会議費支出	76,000	69,000	7,000	
	手数料支出(事業)	49,000	49,000	0	
	手数料支出	49,000	49,000	0	
	助成金支出	3,998,000	4,353,000	△ 355,000	
	助成金支出	3,998,000	4,353,000	△ 355,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	3,998,000	4,353,000	△ 355,000	
事業活動支出計(2)	5,558,000	6,896,000	△ 1,338,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,443,000	2,190,000	253,000	
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				
拠点区分間繰入金支出	2,443,000	2,190,000	253,000		
その他の活動支出計(8)	2,443,000	2,190,000	253,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,443,000	△ 2,190,000	△ 253,000	
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	

18 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 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	2,200,000	2,028,000	172,000	
	共同募金配分金収入	2,200,000	2,028,000	172,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,028,000	172,000	
	事業活動収入計(1)	2,200,000	2,028,000	172,000	
	支出				
	事業費支出	2,110,000	1,938,000	172,000	
	給食費支出	70,000	75,000	△ 5,000	
	本人支給金支出	1,857,000	1,735,000	122,000	
	消耗器具備品費支出	65,000	19,000	46,000	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	10,000	14,000	△ 4,000	
	通信運搬費支出	45,000	42,000	3,000	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出(事業)	60,000	51,000	9,000	
	手数料支出	60,000	51,000	9,000	
助成金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	90,000	90,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	2,200,000	2,028,000	172,000		
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 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

居宅介護等事業拠点区分 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				
受託金収入	2,009,000	2,070,000	△ 61,000	
その他受託金収入	2,009,000	2,070,000	△ 61,000	
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	11,000	0	
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,998,000	2,059,000	△ 61,000	地域包括支援センター受託金
介護保険事業収入	170,019,000	180,076,000	△ 10,057,000	
居宅介護料収入	59,945,000	65,730,000	△ 5,785,000	訪問介護、訪問入浴事業
(介護報酬収入)	53,724,000	59,016,000	△ 5,292,000	
介護報酬収入	53,724,000	59,016,000	△ 5,292,000	
(利用者負担金収入)	6,221,000	6,714,000	△ 493,000	
介護負担金収入(公費)	125,000	119,000	6,000	
介護負担金収入(一般)	6,096,000	6,595,000	△ 499,000	
居宅介護支援介護料収入	70,318,000	75,312,000	△ 4,994,000	
居宅介護支援介護料収入	70,318,000	75,312,000	△ 4,994,000	居宅介護支援(ケアマネ)事業
介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,675,000	38,943,000	732,000	
事業費収入	34,027,000	33,367,000	660,000	第1号訪問、通所事業
事業負担金収入(公費)	157,000	205,000	△ 48,000	
事業負担金収入(一般)	5,491,000	5,371,000	120,000	
その他の事業収入	81,000	91,000	△ 10,000	
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	11,000	11,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,572,000	7,562,000	10,000	
自立支援給付費収入	7,552,000	7,560,000	△ 8,000	障害福祉サービス事業
介護給付費収入	7,552,000	7,560,000	△ 8,000	
利用者負担金収入	20,000	2,000	18,000	
受取利息配当金収入	11,000	10,000	1,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
人件費積立預金受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	179,612,000	189,719,000	△ 10,107,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	149,423,000	170,357,000	△ 20,934,000	居宅介護、訪問介護員等人件費
職員給与と支出	67,115,000	78,840,000	△ 11,725,000	
職員俸給支出	58,109,000	70,303,000	△ 12,194,000	定年退職等及び継続雇用職員へ
職員諸手当支出	9,006,000	8,537,000	469,000	
職員賞与と支出	21,463,000	25,293,000	△ 3,830,000	
非常勤職員給与と支出	29,444,000	31,003,000	△ 1,559,000	
退職給付支出	3,225,000	3,721,000	△ 496,000	
処遇改善一時金支出	11,600,000	12,090,000	△ 490,000	
法定福利費支出	16,576,000	19,410,000	△ 2,834,000	
事業費支出	18,147,000	17,991,000	156,000	
給食費支出	1,479,000	1,442,000	37,000	第1号通所事業昼食代
水道光熱費支出	612,000	699,000	△ 87,000	電気、ガス、水道料金等
燃料費支出(事業)	3,622,000	3,944,000	△ 322,000	
燃料費支出	111,000	173,000	△ 62,000	入浴車・第1号通所事業灯油代等
車輛燃料費支出	3,511,000	3,771,000	△ 260,000	訪問車両等燃料費
消耗器具備品費支出	822,000	916,000	△ 94,000	
保険料支出	1,055,000	1,129,000	△ 74,000	社協の保険、車両関係保険等
賃借料支出	3,221,000	2,725,000	496,000	介護保険システムリース料等
車輛費支出	2,300,000	2,430,000	△ 130,000	車検及び車両整備費
諸謝金支出	100,000	80,000	20,000	
旅費交通費支出(事業)	159,000	133,000	26,000	
役職員旅費支出	124,000	123,000	1,000	
委員等旅費支出	35,000	10,000	25,000	
修繕費支出	81,000	81,000	0	
通信運搬費支出	803,000	801,000	2,000	電話、郵券料等
業務委託費支出(事業)	3,061,000	2,838,000	223,000	
【外部】業務委託費支出(事業)	3,061,000	2,838,000	223,000	第1号通所マイクロバス運転委託
手数料支出(事業)	505,000	461,000	44,000	
【内部】手数料支出(事業)	38,000	36,000	2,000	kintone利用料
手数料支出	467,000	425,000	42,000	金融機関引落手数料等
租税公課支出	327,000	312,000	15,000	自動車税等
事務費支出	680,000	771,000	△ 91,000	
福利厚生費支出	491,000	540,000	△ 49,000	健康診断、予防接種料等
研修研究費支出	129,000	156,000	△ 27,000	研修会参加費用
諸会費支出	60,000	75,000	△ 15,000	ヘルパー協会年会費
助成金支出	200,000	88,000	112,000	
資格取得支援等助成金支出	200,000	88,000	112,000	ケアマネ更新助成金等

	事業活動支出計(2)	168,450,000	189,207,000	△ 20,757,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,162,000	512,000	10,650,000
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		1,076,000	△ 1,076,000
	車輦運搬具取得支出		1,076,000	△ 1,076,000
	施設整備等支出計(5)		1,076,000	△ 1,076,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,076,000	1,076,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,112,000	△ 1,112,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,112,000	△ 1,112,000
支出	積立資産支出	3,000	5,000	△ 2,000
	人件費積立資産支出	3,000	5,000	△ 2,000
	拠点区分間繰入金支出	6,467,000	6,535,000	△ 68,000
	その他の活動支出計(8)	6,470,000	6,540,000	△ 70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,470,000	△ 5,428,000	△ 1,042,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,692,000	△ 5,992,000	10,684,000
	前期末支払資金残高(12)	161,872,000	164,797,000	△ 2,925,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,564,000	158,805,000	7,759,000

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 字和支所	障害福祉サービ ス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
収入										
受託金収入	2,009,000							2,009,000		2,009,000
その他受託金収入	2,009,000							2,009,000		2,009,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000							11,000		11,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,998,000							1,998,000		1,998,000
介護保険事業収入	70,318,000	46,769,000	13,222,000		28,475,000	11,235,000		170,019,000		170,019,000
居宅介護料収入		46,723,000	13,222,000					59,945,000		59,945,000
(介護報酬収入)		41,964,000	11,760,000					53,724,000		53,724,000
介護報酬収入		41,964,000	11,760,000					53,724,000		53,724,000
(利用者負担金収入)		4,789,000	1,462,000					6,221,000		6,221,000
介護負担金収入(公費)		115,000	10,000					125,000		125,000
介護負担金収入(一般)		4,644,000	1,452,000					6,096,000		6,096,000
居宅介護支援介護料収入	70,318,000							70,318,000		70,318,000
居宅介護支援介護料収入	70,318,000							70,318,000		70,318,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					28,440,000	11,235,000		39,675,000		39,675,000
事業費収入					25,500,000	8,527,000		34,027,000		34,027,000
事業負担金収入(公費)					156,000	1,000		157,000		157,000
事業負担金収入(一般)					2,784,000	2,707,000		5,491,000		5,491,000
その他の事業収入		46,000			35,000			81,000		81,000
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入		40,000			30,000			70,000		70,000
市低所得者利用者負担軽減事業費補助金収入		6,000			5,000			11,000		11,000
障害福祉サービス等事業収入				7,251,000			321,000	7,572,000		7,572,000
自立支援給付費収入				7,233,000			319,000	7,552,000		7,552,000
介護給付費収入				7,233,000			319,000	7,552,000		7,552,000
利用者負担金収入				18,000			2,000	20,000		20,000
受取利息配当金収入		9,000	1,000		1,000			11,000		11,000
受取利息配当金収入		3,000	1,000		1,000			5,000		5,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		6,000						6,000		6,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動収入計(1)	72,327,000	46,779,000	13,223,000	7,251,000	28,476,000	11,235,000	321,000	179,612,000		179,612,000
支出										
人件費支出	52,332,000	44,835,000	14,212,000	7,618,000	25,817,000	4,291,000	318,000	149,423,000		149,423,000
職員給与支出	30,924,000	16,238,000	6,233,000	2,610,000	11,062,000	48,000		67,115,000		67,115,000
職員俸給支出	26,809,000	14,289,000	5,074,000	2,369,000	9,568,000			58,109,000		58,109,000
職員諸手当支出	4,115,000	1,949,000	1,159,000	241,000	1,494,000			9,006,000		9,006,000
職員賞与支出	9,860,000	4,722,000	1,976,000	876,000	3,630,000			21,463,000		21,463,000
非常勤職員給与支出	3,610,000	12,766,000	3,644,000	1,543,000	4,114,000	3,450,000	317,000	29,444,000		29,444,000
退職給付支出	1,342,000	895,000	269,000	135,000	584,000			3,225,000		3,225,000
処遇改善一時金支出		5,629,000	724,000	1,702,000	3,425,000	120,000		11,600,000		11,600,000
法定福利費支出	6,596,000	4,585,000	1,366,000	752,000	3,002,000	274,000	1,000	16,576,000		16,576,000
事業費支出	3,922,000	4,182,000	1,030,000	342,000	2,133,000	6,535,000	3,000	18,147,000		18,147,000
給食費支出						1,479,000		1,479,000		1,479,000
水道光熱費支出	264,000	217,000	65,000		66,000			612,000		612,000
燃料費支出(事業)	688,000	1,051,000	320,000	103,000	620,000	840,000		3,622,000		3,622,000
燃料費支出			75,000			36,000		111,000		111,000
車輛燃料費支出	688,000	1,051,000	245,000	103,000	620,000	804,000		3,511,000		3,511,000
消耗器具備品費支出	177,000	219,000	200,000	25,000	78,000	123,000		822,000		822,000
保険料支出	203,000	405,000	57,000	43,000	234,000	113,000		1,055,000		1,055,000
賃借料支出	1,522,000	599,000	109,000		392,000	599,000		3,221,000		3,221,000
車両費支出	370,000	957,000	131,000	156,000	510,000	176,000		2,300,000		2,300,000
諸謝金支出	40,000	60,000						100,000		100,000
旅費交通費支出(事業)	74,000	64,000	5,000		13,000	3,000		159,000		159,000
役員旅費支出	59,000	44,000	5,000		13,000	3,000		124,000		124,000
委員等旅費支出	15,000	20,000						35,000		35,000
修繕費支出	10,000	20,000	50,000		1,000			81,000		81,000
通信運搬費支出	389,000	272,000	54,000		66,000	22,000		803,000		803,000
業務委託費支出(事業)						3,061,000		3,061,000		3,061,000
【外部】業務委託費支出(事業)						3,061,000		3,061,000		3,061,000
手数料支出(事業)	93,000	176,000	30,000	2,000	82,000	119,000	3,000	505,000		505,000
【内部】手数料支出(事業)	26,000	9,000	3,000					38,000		38,000
手数料支出	67,000	167,000	27,000	2,000	82,000	119,000	3,000	467,000		467,000
租税公課支出	92,000	142,000	9,000	13,000	71,000			327,000		327,000
事務費支出	158,000	281,000	58,000	52,000	102,000	29,000		680,000		680,000
福利厚生費支出	108,000	207,000	48,000	28,000	73,000	27,000		491,000		491,000
研修研究費支出	50,000	39,000	5,000	19,000	14,000	2,000		129,000		129,000
議会費支出		35,000	5,000	5,000	15,000			60,000		60,000
助成金支出	167,000	17,000	16,000					200,000		200,000
資格取得支援等助成金支出	167,000	17,000	16,000					200,000		200,000
事業活動支出計(2)	56,579,000	49,315,000	15,316,000	8,012,000	28,052,000	10,855,000	321,000	168,450,000		168,450,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,748,000	△ 2,536,000	△ 2,093,000	△ 761,000	424,000	380,000	0	11,162,000		11,162,000
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入		2,900,000		763,000	1,510,000			5,173,000	△ 5,173,000	0
サービスの区分間繰入金収入		2,900,000		763,000	1,510,000			5,173,000	△ 5,173,000	0
その他の活動収入計(7)		2,900,000		763,000	1,510,000			5,173,000	△ 5,173,000	0
積立資産支出		3,000						3,000		3,000
人件費積立資産支出		3,000						3,000		3,000
拠点区分間繰入金支出	6,012,000	174,000	84,000	39,000	158,000			6,467,000		6,467,000
サービスの区分間繰入金支出	4,410,000	763,000						5,173,000	△ 5,173,000	0
その他の活動支出計(8)	10,422,000	940,000	84,000	39,000	158,000			11,643,000	△ 5,173,000	6,470,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,422,000	1,960,000	△ 84,000	724,000	1,352,000			△ 6,470,000	0	△ 6,470,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,326,000	△ 576,000	△ 2,177,000	△ 37,000	1,776,000	380,000	0	4,692,000	0	4,692,000
前期末支払資金残高(12)	149,700,000	1,743,000	9,782,000	41,000	189,000	417,000		161,872,000		161,872,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,026,000	1,167,000	7,605,000	4,000	1,965,000	797,000	0	166,564,000	0	166,564,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

(サ ー ビ ス 区 分 別 予 算 書)

- 19 居宅介護支援事業
- 20 訪問介護事業
- 21 訪問入浴介護事業
- 22 障害福祉サービス事業
- 23 第1号訪問事業
- 24 第1号通所事業
- 25 地域生活支援事業

19 居宅介護支援事業サービス区分 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	受託金収入	2,009,000	2,070,000	△ 61,000		
	その他受託金収入	2,009,000	2,070,000	△ 61,000		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	11,000	0		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,998,000	2,059,000	△ 61,000		
	介護保険事業収入	70,318,000	75,312,000	△ 4,994,000		
	居宅介護支援介護料収入	70,318,000	75,312,000	△ 4,994,000		
	居宅介護支援介護料収入	70,318,000	75,312,000	△ 4,994,000		
	事業活動収入計(1)	72,327,000	77,382,000	△ 5,055,000		
	事業活動による収支	人件費支出	52,332,000	57,142,000	△ 4,810,000	
		職員給与支出	30,924,000	36,166,000	△ 5,242,000	
職員俸給支出		26,809,000	31,877,000	△ 5,068,000		
職員諸手当支出		4,115,000	4,289,000	△ 174,000		
職員賞与支出		9,860,000	11,581,000	△ 1,721,000		
非常勤職員給与支出		3,610,000		3,610,000		
退職給付支出		1,342,000	1,614,000	△ 272,000		
法定福利費支出		6,596,000	7,781,000	△ 1,185,000		
事業費支出		3,922,000	4,416,000	△ 494,000		
水道光熱費支出		264,000	300,000	△ 36,000		
燃料費支出(事業)		688,000	745,000	△ 57,000		
車輻燃料費支出		688,000	745,000	△ 57,000		
消耗器具備品費支出		177,000	202,000	△ 25,000		
保険料支出		203,000	265,000	△ 62,000		
賃借料支出		1,522,000	1,528,000	△ 6,000		
車輻費支出		370,000	750,000	△ 380,000		
諸謝金支出		40,000	20,000	20,000		
旅費交通費支出(事業)		74,000	64,000	10,000		
役職員旅費支出		59,000	59,000	0		
委員等旅費支出		15,000	5,000	10,000		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		389,000	370,000	19,000		
手数料支出(事業)		93,000	77,000	16,000		
【内部】手数料支出(事業)		26,000	24,000	2,000		
手数料支出		67,000	53,000	14,000		
租税公課支出		92,000	85,000	7,000		
事務費支出		158,000	186,000	△ 28,000		
福利厚生費支出		108,000	111,000	△ 3,000		
研修研究費支出		50,000	75,000	△ 25,000		
助成金支出		167,000	71,000	96,000		
資格取得支援等助成金支出		167,000	71,000	96,000		
事業活動支出計(2)		56,579,000	61,815,000	△ 5,236,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,748,000	15,567,000	181,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)					
	拠点区分間繰入金支出	6,012,000	5,966,000	46,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,410,000	8,090,000	△ 3,680,000		
その他の活動支出計(8)	10,422,000	14,056,000	△ 3,634,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,422,000	△ 14,056,000	3,634,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,326,000	1,511,000	3,815,000			
前期末支払資金残高(12)	149,700,000	143,193,000	6,507,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,026,000	144,704,000	10,322,000			

20 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	
収入	介護保険事業収入	46,769,000	50,378,000	△ 3,609,000		
	居宅介護料収入	46,723,000	50,332,000	△ 3,609,000		
	(介護報酬収入)	41,964,000	45,192,000	△ 3,228,000		
	介護報酬収入	41,964,000	45,192,000	△ 3,228,000		
	(利用者負担金収入)	4,759,000	5,140,000	△ 381,000		
	介護負担金収入(公費)	115,000	57,000	58,000		
	介護負担金収入(一般)	4,644,000	5,083,000	△ 439,000		
	その他の事業収入	46,000	46,000	0		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	40,000	40,000	0		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	6,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	8,000	1,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	人件費積立預金受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	46,779,000	50,387,000	△ 3,608,000		
	支出	人件費支出	44,835,000	59,156,000	△ 14,321,000	
		職員給与支出	16,238,000	21,355,000	△ 5,117,000	
		職員俸給支出	14,289,000	19,308,000	△ 5,019,000	
職員諸手当支出		1,949,000	2,047,000	△ 98,000		
職員賞与支出		4,722,000	6,582,000	△ 1,860,000		
非常勤職員給与支出		12,766,000	18,205,000	△ 5,439,000		
退職給付支出		895,000	1,075,000	△ 180,000		
処遇改善一時金支出		5,629,000	5,872,000	△ 243,000		
法定福利費支出		4,585,000	6,067,000	△ 1,482,000		
事業費支出		4,182,000	4,196,000	△ 14,000		
水道光熱費支出		217,000	211,000	6,000		
燃料費支出(事業)		1,051,000	1,128,000	△ 77,000		
車輛燃料費支出		1,051,000	1,128,000	△ 77,000		
消耗器具備品費支出		219,000	234,000	△ 15,000		
保険料支出		405,000	468,000	△ 63,000		
賃借料支出		599,000	599,000	0		
車輛費支出		957,000	881,000	76,000		
諸謝金支出		60,000	60,000	0		
旅費交通費支出(事業)		64,000	49,000	15,000		
役職員旅費支出		44,000	44,000	0		
委員等旅費支出		20,000	5,000	15,000		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		272,000	265,000	7,000		
手数料支出(事業)		176,000	150,000	26,000		
【内部】手数料支出(事業)		9,000	9,000	0		
手数料支出		167,000	141,000	26,000		
租税公課支出		142,000	131,000	11,000		
事務費支出		281,000	340,000	△ 59,000		
福利厚生費支出		207,000	241,000	△ 34,000		
研修研究費支出		39,000	39,000	0		
諸会費支出		35,000	60,000	△ 25,000		
助成金支出		17,000	1,000	16,000		
資格取得支援等助成金支出		17,000	1,000	16,000		
事業活動支出計(2)	49,315,000	63,693,000	△ 14,378,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,536,000	△ 13,306,000	10,770,000			
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		1,076,000	△ 1,076,000		
	車輛運搬具取得支出		1,076,000	△ 1,076,000		
支出	施設整備等支出計(5)		1,076,000	△ 1,076,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,076,000	1,076,000		
収入	拠点区分間繰入金収入		1,112,000	△ 1,112,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,900,000	5,600,000	△ 2,700,000		
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	6,712,000	△ 3,812,000		
	積立資産支出	3,000	5,000	△ 2,000		
支出	人件費積立資産支出	3,000	5,000	△ 2,000		
	拠点区分間繰入金支出	174,000	253,000	△ 79,000		
	サービス区分間繰入金支出	763,000	763,000	0		
	その他の活動支出計(8)	940,000	258,000	682,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,960,000	6,454,000	△ 4,494,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 576,000	△ 7,928,000	7,352,000			
前期末支払資金残高(12)	1,743,000	9,397,000	△ 7,654,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167,000	1,469,000	△ 302,000			

2 1 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 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	13,222,000	15,398,000	△ 2,176,000		
	居宅介護料収入	13,222,000	15,398,000	△ 2,176,000		
	(介護報酬収入)	11,760,000	13,824,000	△ 2,064,000		
	介護報酬収入	11,760,000	13,824,000	△ 2,064,000		
	(利用者負担金収入)	1,462,000	1,574,000	△ 112,000		
	介護負担金収入(公費)	10,000	62,000	△ 52,000		
	介護負担金収入(一般)	1,452,000	1,512,000	△ 60,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	13,223,000	15,399,000	△ 2,176,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,212,000	13,161,000	1,051,000	
		職員給与支出	6,233,000	5,420,000	813,000	
		職員俸給支出	5,074,000	4,970,000	104,000	
		職員諸手当支出	1,159,000	450,000	709,000	
		職員賞与支出	1,976,000	1,854,000	122,000	
		非常勤職員給与支出	3,644,000	3,514,000	130,000	
		退職給付支出	269,000	269,000	0	
		処遇改善一時金支出	724,000	844,000	△ 120,000	
		法定福利費支出	1,366,000	1,260,000	106,000	
		事業費支出	1,030,000	1,336,000	△ 306,000	
		水道光熱費支出	65,000	117,000	△ 52,000	
		燃料費支出(事業)	320,000	428,000	△ 108,000	
		燃料費支出	75,000	129,000	△ 54,000	
		車輛燃料費支出	245,000	299,000	△ 54,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
		保険料支出	57,000	101,000	△ 44,000	
		賃借料支出	109,000	119,000	△ 10,000	
	車輛費支出	131,000	145,000	△ 14,000		
	旅費交通費支出(事業)	5,000	4,000	1,000		
	役職員旅費支出	5,000	4,000	1,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	54,000	72,000	△ 18,000		
	手数料支出(事業)	30,000	28,000	2,000		
	【内部】手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
	手数料支出	27,000	25,000	2,000		
	租税公課支出	9,000	22,000	△ 13,000		
	事務費支出	58,000	51,000	7,000		
	福利厚生費支出	48,000	46,000	2,000		
	研修研究費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	5,000		5,000		
	助成金支出	16,000	16,000	0		
	資格取得支援等助成金支出	16,000	16,000	0		
		事業活動支出計(2)	15,316,000	14,564,000	752,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,093,000	835,000	△ 2,928,000	
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					
		拠点区分間繰入金支出	84,000	82,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	84,000	82,000	2,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,000	△ 82,000	△ 2,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,177,000	753,000	△ 2,930,000		
	前期末支払資金残高(12)	9,782,000	11,621,000	△ 1,839,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,605,000	12,374,000	△ 4,769,000		

2 2 障害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				
	障害福祉サービス等事業収入	7,251,000	7,361,000	△ 110,000	
	自立支援給付費収入	7,233,000	7,361,000	△ 128,000	
	介護給付費収入	7,233,000	7,361,000	△ 128,000	
	利用者負担金収入	18,000		18,000	
	事業活動収入計(1)	7,251,000	7,361,000	△ 110,000	
	支出				
	人件費支出	7,618,000	7,644,000	△ 26,000	
	職員給与支出	2,610,000	2,560,000	50,000	
	職員俸給支出	2,369,000	2,340,000	29,000	
	職員諸手当支出	241,000	220,000	21,000	
	職員賞与支出	876,000	875,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,543,000	1,620,000	△ 77,000	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	処遇改善一時金支出	1,702,000	1,705,000	△ 3,000	
	法定福利費支出	752,000	749,000	3,000	
	事業費支出	342,000	246,000	96,000	
	燃料費支出(事業)	103,000	133,000	△ 30,000	
	車輦燃料費支出	103,000	133,000	△ 30,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0	
保険料支出	43,000	20,000	23,000		
車輦費支出	156,000	54,000	102,000		
手数料支出(事業)	2,000	1,000	1,000		
手数料支出	2,000	1,000	1,000		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事務費支出	52,000	48,000	4,000		
福利厚生費支出	28,000	29,000	△ 1,000		
研修研究費支出	19,000	19,000	0		
諸会費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	8,012,000	7,938,000	74,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 761,000	△ 577,000	△ 184,000		
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					
サービス区分間繰入金収入	763,000	616,000	147,000		
その他の活動収入計(7)	763,000	616,000	147,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	39,000	39,000	0		
その他の活動支出計(8)	39,000	39,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724,000	577,000	147,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,000	0	△ 37,000		
前期末支払資金残高(12)	41,000		41,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	0	4,000		

23 第1号訪問事業サービス区分 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	28,475,000	29,596,000	△ 1,121,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,440,000	29,551,000	△ 1,111,000	
	事業費収入	25,500,000	26,514,000	△ 1,014,000	
	事業負担金収入(公費)	156,000	204,000	△ 48,000	
	事業負担金収入(一般)	2,784,000	2,833,000	△ 49,000	
	その他の事業収入	35,000	45,000	△ 10,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,476,000	29,597,000	△ 1,121,000	
事業活動による収支	人件費支出	25,817,000	29,624,000	△ 3,807,000	
	職員給与支出	11,062,000	13,291,000	△ 2,229,000	
	職員俸給支出	9,568,000	11,808,000	△ 2,240,000	
	職員諸手当支出	1,494,000	1,483,000	11,000	
	職員賞与支出	3,630,000	4,401,000	△ 771,000	
	非常勤職員給与支出	4,114,000	4,224,000	△ 110,000	
	退職給付支出	584,000	628,000	△ 44,000	
	処遇改善一時金支出	3,425,000	3,549,000	△ 124,000	
	法定福利費支出	3,002,000	3,531,000	△ 529,000	
	事業費支出	2,133,000	2,026,000	107,000	
	水道光熱費支出	66,000	71,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)	620,000	647,000	△ 27,000	
	車輛燃料費支出	620,000	647,000	△ 27,000	
	消耗器具備品費支出	78,000	93,000	△ 15,000	
	保険料支出	234,000	154,000	80,000	
	賃借料支出	392,000	385,000	7,000	
	車輛費支出	510,000	440,000	70,000	
	旅費交通費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	役職員旅費支出	13,000	13,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	66,000	72,000	△ 6,000	
	手数料支出(事業)	82,000	89,000	△ 7,000	
	手数料支出	82,000	89,000	△ 7,000	
	租税公課支出	71,000	61,000	10,000	
	事務費支出	102,000	106,000	△ 4,000	
	福利厚生費支出	73,000	75,000	△ 2,000	
	研修研究費支出	14,000	16,000	△ 2,000	
諸会費支出	15,000	15,000	0		
	事業活動支出計(2)	28,052,000	31,756,000	△ 3,704,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,000	△ 2,159,000	2,583,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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				
	サービス区分間繰入金収入	1,510,000	1,874,000	△ 364,000	
	その他の活動収入計(7)	1,510,000	1,874,000	△ 364,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	158,000	195,000	△ 37,000		
その他の活動支出計(8)	158,000	195,000	△ 37,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,352,000	1,679,000	△ 327,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,776,000	△ 480,000	2,256,000	
	前期末支払資金残高(12)	189,000	586,000	△ 397,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,965,000	106,000	1,859,000	

2 4 第1号通所事業サービス区分 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	11,235,000	9,392,000	1,843,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,235,000	9,392,000	1,843,000	
	事業費収入	8,527,000	6,853,000	1,674,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	2,707,000	2,538,000	169,000	
	事業活動収入計(1)	11,235,000	9,392,000	1,843,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,291,000	3,432,000	859,000	
	職員給与支出	48,000	48,000	0	
	職員諸手当支出	48,000	48,000	0	
	職員賞与支出	399,000		399,000	
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,244,000	206,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	274,000	20,000	254,000	
	事業費支出	6,535,000	5,768,000	767,000	
	給食費支出	1,479,000	1,442,000	37,000	
	燃料費支出(事業)	840,000	863,000	△ 23,000	
	燃料費支出	36,000	44,000	△ 8,000	
	車輦燃料費支出	804,000	819,000	△ 15,000	
	消耗器具備品費支出	123,000	112,000	11,000	
	保険料支出	113,000	121,000	△ 8,000	
	賃借料支出	599,000	94,000	505,000	
	車輦費支出	176,000	160,000	16,000	
	旅費交通費支出(事業)	3,000	3,000	0	
	役職員旅費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出(事業)	3,061,000	2,838,000	223,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,061,000	2,838,000	223,000	
	手数料支出(事業)	119,000	113,000	6,000	
	手数料支出	119,000	113,000	6,000	
	事務費支出	29,000	40,000	△ 11,000	
	福利厚生費支出	27,000	38,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計(2)	10,855,000	9,240,000	1,615,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	152,000	228,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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		84,000	△ 84,000	
	サービス区分間繰入金収入		84,000	△ 84,000	
	その他の活動収入計(7)		84,000	△ 84,000	
	支出		84,000	△ 84,000	
サービス区分間繰入金支出		84,000	△ 84,000		
その他の活動支出計(8)		84,000	△ 84,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,000	152,000	228,000	
	前期末支払資金残高(12)	417,000		417,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	797,000	152,000	645,000	

25 地域生活支援事業サービス区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	321,000	201,000	120,000	
	自立支援給付費収入	319,000	199,000	120,000	
	介護給付費収入	319,000	199,000	120,000	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	321,000	201,000	120,000	
	支出				
	人件費支出	318,000	198,000	120,000	
	非常勤職員給与支出	317,000	196,000	121,000	
	法定福利費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
事業費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	321,000	201,000	120,000		
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		

公益事業
予算書

(拠点区分)

地域包括支援センター

地域包括支援センター拠点区分 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	
収入	受託金収入	79,304,000	76,770,000	2,534,000		
	市区町村受託金収入	79,304,000	76,770,000	2,534,000		
	地域包括支援業務受託金収入	79,304,000	76,770,000	2,534,000	市受託金	
	介護保険事業収入	43,053,000	41,589,000	1,464,000		
	居宅介護支援介護料収入	21,224,000	19,760,000	1,464,000	介護予防報酬	
	介護予防支援介護料収入	21,224,000	19,760,000	1,464,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,829,000	21,829,000	0		
	事業費収入	21,829,000	21,829,000	0	総合事業収入	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	384,000	349,000	35,000		
	雑収入	384,000	349,000	35,000	kintone利用料収入	
	【内部】雑収入	122,000	117,000	5,000		
【外部】雑収入	262,000	232,000	30,000			
事業活動収入計(1)		122,742,000	118,709,000	4,033,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,564,000	90,657,000	3,907,000	包括支援センター人件費
		職員給与支出	57,084,000	57,447,000	△ 363,000	
		職員俸給支出	49,090,000	50,565,000	△ 1,475,000	
		職員諸手当支出	7,994,000	6,882,000	1,112,000	
		職員賞与支出	18,934,000	17,839,000	1,095,000	
		非常勤職員給与支出	3,280,000	580,000	2,700,000	
		退職給付支出	2,687,000	2,687,000	0	
		法定福利費支出	12,579,000	12,104,000	475,000	
		事業費支出	26,776,000	26,715,000	61,000	
		水道光熱費支出	758,000	758,000	0	電気、ガス、水道料金等
		燃料費支出(事業)	1,296,000	1,232,000	64,000	
		車輛燃料費支出	1,296,000	1,232,000	64,000	車両燃料費
		消耗器具備品費支出	1,082,000	1,120,000	△ 38,000	
		保険料支出	364,000	225,000	139,000	社協の保険、車両関係保険料
	賃借料支出	4,644,000	4,685,000	△ 41,000	包括システム・複合機リース料等	
	車輛費支出	846,000	611,000	235,000	車検、車両整備費	
	諸謝金支出	730,000	618,000	112,000	各種研修会講師謝金	
	旅費交通費支出(事業)	557,000	360,000	197,000		
	役員旅費支出	557,000	360,000	197,000		
	通信運搬費支出	938,000	938,000	0	電話、FAX、郵券料等	
	業務委託費支出(事業)	15,471,000	16,102,000	△ 631,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,473,000	14,043,000	△ 570,000	介護予防ケアプラン外部委託	
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,998,000	2,059,000	△ 61,000	介護予防ケアプラン社協委託	
	保守料支出	8,000		8,000		
	手数料支出(事業)	50,000	34,000	16,000		
	手数料支出	50,000	34,000	16,000		
	租税公課支出	32,000	32,000	0		
	事務費支出	585,000	510,000	75,000		
福利厚生費支出	217,000	200,000	17,000	健康診断、予防接種料等		
研修研究費支出	368,000	310,000	58,000	研修会参加費用		
事業活動支出計(2)		121,925,000	117,882,000	4,043,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		817,000	827,000	△ 10,000		
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)		817,000	827,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 817,000	△ 827,000	10,000		
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		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援 事業	権利擁護事業	包括的・継続 的ケアマネジ メント事業	認知症施策推 進事業	在宅医療・介 護連携推進事 業	介護予防・日 常生活支援総 合事業	介護予防支援 事業			
収入										
受託金収入	11,943,000	12,528,000	18,154,000	15,142,000	10,271,000	1,662,000	9,604,000	79,304,000		79,304,000
市区町村受託金収入	11,943,000	12,528,000	18,154,000	15,142,000	10,271,000	1,662,000	9,604,000	79,304,000		79,304,000
地域包括支援業務受託金収入	11,943,000	12,528,000	18,154,000	15,142,000	10,271,000	1,662,000	9,604,000	79,304,000		79,304,000
介護保険事業収入			4,918,000			16,911,000	21,224,000	43,053,000		43,053,000
居宅介護支援介護料収入							21,224,000	21,224,000		21,224,000
介護予防支援介護料収入							21,224,000	21,224,000		21,224,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,918,000			16,911,000		21,829,000		21,829,000
事業費収入			4,918,000			16,911,000		21,829,000		21,829,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
その他の収入			382,000		2,000			384,000		384,000
雑収入			382,000		2,000			384,000		384,000
【内部】雑収入			122,000					122,000		122,000
【外部】雑収入			260,000		2,000			262,000		262,000
事業活動収入計(1)	11,943,000	12,528,000	23,454,000	15,142,000	10,273,000	18,574,000	30,828,000	122,742,000		122,742,000
支出										
人件費支出	11,258,000	11,926,000	19,992,000	13,979,000	9,599,000	12,180,000	15,630,000	94,564,000		94,564,000
職員給与と支出	6,946,000	7,536,000	12,780,000	8,763,000	5,402,000	5,376,000	10,281,000	57,084,000		57,084,000
職員俸給支出	6,108,000	6,098,000	11,276,000	7,627,000	4,875,000	4,390,000	8,716,000	49,090,000		49,090,000
職員諸手当支出	838,000	1,438,000	1,504,000	1,136,000	527,000	986,000	1,565,000	7,994,000		7,994,000
職員賞与と支出	2,541,000	2,498,000	3,967,000	2,923,000	1,819,000	2,485,000	2,701,000	18,934,000		18,934,000
非常勤職員給与と支出					970,000	2,300,000	10,000	3,280,000		3,280,000
退職給付支出	269,000	269,000	537,000	403,000	269,000	403,000	537,000	2,687,000		2,687,000
法定福利費支出	1,502,000	1,623,000	2,708,000	1,890,000	1,139,000	1,616,000	2,101,000	12,579,000		12,579,000
事業費支出	555,000	472,000	3,084,000	936,000	546,000	6,217,000	14,966,000	26,776,000		26,776,000
水道光熱費支出						379,000	379,000	758,000		758,000
燃料費支出(事業)	144,000	144,000	288,000	144,000	144,000	288,000	144,000	1,296,000		1,296,000
車輻燃料費支出	144,000	144,000	288,000	144,000	144,000	288,000	144,000	1,296,000		1,296,000
消耗器具備品費支出	40,000	71,000	104,000	117,000	146,000	312,000	292,000	1,082,000		1,082,000
保険料支出	23,000	49,000	69,000	52,000	26,000	93,000	52,000	364,000		364,000
賃借料支出	278,000		312,000			2,026,000	2,028,000	4,644,000		4,644,000
車輻費支出	50,000	116,000	166,000	116,000	50,000	232,000	116,000	846,000		846,000
諸謝金支出		50,000	80,000	336,000	114,000	75,000	75,000	730,000		730,000
旅費交通費支出(事業)	15,000	25,000	215,000	150,000	32,000	60,000	60,000	557,000		557,000
役員旅費支出	15,000	25,000	215,000	150,000	32,000	60,000	60,000	557,000		557,000
通信運搬費支出	5,000	9,000	26,000	13,000	26,000	423,000	436,000	938,000		938,000
業務委託費支出(事業)			1,800,000			2,308,000	11,363,000	15,471,000		15,471,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,800,000			2,044,000	9,629,000	13,473,000		13,473,000
【内部】業務委託費支出(事業)						264,000	1,734,000	1,998,000		1,998,000
保守料支出						4,000	4,000	8,000		8,000
手数料支出(事業)			16,000			17,000	17,000	50,000		50,000
手数料支出			16,000			17,000	17,000	50,000		50,000
租税公課支出		8,000	8,000	8,000	8,000			32,000		32,000
事務費支出	29,000	29,000	223,000	101,000	47,000	67,000	89,000	585,000		585,000
福利厚生費支出	21,000	21,000	41,000	31,000	31,000	31,000	41,000	217,000		217,000
研修研究費支出	8,000	8,000	182,000	70,000	16,000	36,000	48,000	368,000		368,000
事業活動支出計(2)	11,842,000	12,427,000	23,299,000	15,016,000	10,192,000	18,464,000	30,685,000	121,925,000		121,925,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,000	101,000	155,000	126,000	81,000	110,000	143,000	817,000		817,000
施設整備等										
施設整備等収入計(4)										
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										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	101,000	101,000	155,000	126,000	81,000	110,000	143,000	817,000		817,000
その他の活動支出計(8)	101,000	101,000	155,000	126,000	81,000	110,000	143,000	817,000		817,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,000	△ 101,000	△ 155,000	△ 126,000	△ 81,000	△ 110,000	△ 143,000	△ 817,000		△ 817,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0

公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 26 総合相談支援事業
- 27 権利擁護事業
- 28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 29 認知症総合支援事業
- 30 在宅医療・介護連携推進事業
- 31 介護予防・日常生活支援総合事業
- 32 介護予防支援事業

26 総合相談支援事業サービス区分 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	11,943,000	11,461,000	482,000	
	市区町村受託金収入	11,943,000	11,461,000	482,000	
	地域包括支援業務受託金収入	11,943,000	11,461,000	482,000	
	事業活動収入計(1)	11,943,000	11,461,000	482,000	
	支出				
	人件費支出	11,258,000	10,685,000	573,000	
	職員給与支出	6,946,000	6,726,000	220,000	
	職員俸給支出	6,108,000	5,896,000	212,000	
	職員諸手当支出	838,000	830,000	8,000	
	職員賞与支出	2,541,000	2,266,000	275,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,502,000	1,424,000	78,000	
	事業費支出	555,000	651,000	△ 96,000	
	燃料費支出(事業)	144,000	154,000	△ 10,000	
	車輛燃料費支出	144,000	154,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	45,000	△ 5,000	
	保険料支出	23,000	23,000	0	
	貸借料支出	278,000	278,000	0	
	車輛費支出	50,000	136,000	△ 86,000	
旅費交通費支出(事業)	15,000	10,000	5,000		
役職員旅費支出	15,000	10,000	5,000		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	29,000	28,000	1,000		
福利厚生費支出	21,000	20,000	1,000		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	11,842,000	11,364,000	478,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,000	97,000	4,000		
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					
事業区分間繰入金支出	101,000	97,000	4,000		
その他の活動支出計(8)	101,000	97,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,000	△ 97,000	△ 4,000		
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		

27 権利擁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				
	受託金収入	12,528,000	11,481,000	1,047,000	
	市区町村受託金収入	12,528,000	11,481,000	1,047,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,528,000	11,481,000	1,047,000	
	事業活動収入計(1)	12,528,000	11,481,000	1,047,000	
	支出				
	人件費支出	11,926,000	10,956,000	970,000	
	職員給与支出	7,536,000	7,090,000	446,000	
	職員俸給支出	6,098,000	5,898,000	200,000	
	職員諸手当支出	1,438,000	1,192,000	246,000	
	職員賞与支出	2,498,000	2,109,000	389,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,623,000	1,488,000	135,000	
	事業費支出	472,000	400,000	72,000	
	燃料費支出(事業)	144,000	154,000	△ 10,000	
	車輛燃料費支出	144,000	154,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	71,000	76,000	△ 5,000	
	保険料支出	49,000	24,000	25,000	
	車輛費支出	116,000	76,000	40,000	
	諸謝金支出	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出(事業)	25,000	23,000	2,000		
役職員旅費支出	25,000	23,000	2,000		
通信運搬費支出	9,000	9,000	0		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事務費支出	29,000	28,000	1,000		
福利厚生費支出	21,000	20,000	1,000		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	12,427,000	11,384,000	1,043,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,000	97,000	4,000		
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					
事業区分間繰入金支出	101,000	97,000	4,000		
その他の活動支出計(8)	101,000	97,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,000	△ 97,000	△ 4,000		
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		

28 包括的・継続的ケアマネジメント事業サービス区分：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	受託金収入	18,154,000	16,112,000	2,042,000	
	市区町村受託金収入	18,154,000	16,112,000	2,042,000	
	地域包括支援業務受託金収入	18,154,000	16,112,000	2,042,000	
	介護保険事業収入	4,918,000	4,918,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,918,000	4,918,000	0	
	事業費収入	4,918,000	4,918,000	0	
	その他の収入	382,000	347,000	35,000	
	雑収入	382,000	347,000	35,000	
	【内部】雑収入	122,000	117,000	5,000	
	【外部】雑収入	260,000	230,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	23,454,000	21,377,000	2,077,000	
事業活動による収支	人件費支出	19,992,000	18,144,000	1,848,000	
	職員給与支出	12,780,000	11,495,000	1,285,000	
	職員俸給支出	11,276,000	10,589,000	687,000	
	職員諸手当支出	1,504,000	906,000	598,000	
	職員賞与支出	3,967,000	3,661,000	306,000	
	退職給付支出	537,000	537,000	0	
	法定福利費支出	2,708,000	2,451,000	257,000	
	事業費支出	3,084,000	2,912,000	172,000	
	燃料費支出(事業)	288,000	308,000	△ 20,000	
	車輛燃料費支出	288,000	308,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	104,000	110,000	△ 6,000	
	保険料支出	69,000	72,000	△ 3,000	
	賃借料支出	312,000	312,000	0	
	車輛費支出	166,000	186,000	△ 20,000	
	諸謝金支出	80,000	60,000	20,000	
	旅費交通費支出(事業)	215,000	154,000	61,000	
	役員旅費支出	215,000	154,000	61,000	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	業務委託費支出(事業)	1,800,000	1,676,000	124,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	1,800,000	1,676,000	124,000	
	手数料支出(事業)	16,000		16,000	
	手数料支出	16,000		16,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	事務費支出	223,000	176,000	47,000	
	福利厚生費支出	41,000	40,000	1,000	
	研修研究費支出	182,000	136,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	23,299,000	21,232,000	2,067,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	145,000	10,000		
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				
事業区分間繰入金支出	155,000	145,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	155,000	145,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 155,000	△ 145,000	△ 10,000		
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		

29 認知症総合支援事業サービス区分 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	15,142,000	14,447,000	695,000	
	市区町村受託金収入	15,142,000	14,447,000	695,000	
	地域包括支援業務受託金収入	15,142,000	14,447,000	695,000	
	事業活動収入計(1)	15,142,000	14,447,000	695,000	
	支出				
	人件費支出	13,979,000	13,137,000	842,000	
	職員給与支出	8,763,000	8,502,000	261,000	
	職員俸給支出	7,627,000	7,230,000	397,000	
	職員諸手当支出	1,136,000	1,272,000	△ 136,000	
	職員賞与支出	2,923,000	2,459,000	464,000	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	法定福利費支出	1,890,000	1,773,000	117,000	
	事業費支出	936,000	1,091,000	△ 155,000	
	燃料費支出(事業)	144,000	154,000	△ 10,000	
	車輛燃料費支出	144,000	154,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	117,000	123,000	△ 6,000	
	保険料支出	52,000	26,000	26,000	
	賃借料支出		312,000	△ 312,000	
	車輛費支出	116,000	50,000	66,000	
諸謝金支出	336,000	334,000	2,000		
旅費交通費支出(事業)	150,000	79,000	71,000		
役職員旅費支出	150,000	79,000	71,000		
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
租税公課支出	8,000		8,000		
事務費支出	101,000	100,000	1,000		
福利厚生費支出	31,000	30,000	1,000		
研修研究費支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	15,016,000	14,328,000	688,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,000	119,000	7,000		
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					
事業区分間繰入金支出	126,000	119,000	7,000		
その他の活動支出計(8)	126,000	119,000	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,000	△ 119,000	△ 7,000		
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		

30 在宅医療・介護連携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	
収入	受託金収入	10,271,000	8,128,000	2,143,000		
	市区町村受託金収入	10,271,000	8,128,000	2,143,000		
	地域包括支援業務受託金収入	10,271,000	8,128,000	2,143,000		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	【外部】雑収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)	10,273,000	8,130,000	2,143,000		
	事業活動による収支	人件費支出	9,599,000	7,286,000	2,313,000	
		職員給与支出	5,402,000	4,464,000	938,000	
		職員俸給支出	4,875,000	3,973,000	902,000	
職員諸手当支出		527,000	491,000	36,000		
職員賞与支出		1,819,000	1,090,000	729,000		
非常勤職員給与支出		970,000	580,000	390,000		
退職給付支出		269,000	269,000	0		
法定福利費支出		1,139,000	883,000	256,000		
事業費支出		546,000	718,000	△ 172,000		
燃料費支出(事業)		144,000	154,000	△ 10,000		
車輦燃料費支出		144,000	154,000	△ 10,000		
消耗器具備品費支出		146,000	132,000	14,000		
保険料支出		26,000	23,000	3,000		
賃借料支出			271,000	△ 271,000		
車輦費支出		50,000	50,000	0		
諸謝金支出		114,000	44,000	70,000		
旅費交通費支出(事業)		32,000	18,000	14,000		
役職員旅費支出		32,000	18,000	14,000		
通信運搬費支出		26,000	26,000	0		
租税公課支出		8,000		8,000		
事務費支出		47,000	36,000	11,000		
福利厚生費支出		31,000	20,000	11,000		
研修研究費支出		16,000	16,000	0		
事業活動支出計(2)		10,192,000	8,040,000	2,152,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,000	90,000	△ 9,000		
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)					
	事業区分間繰入金支出	81,000	90,000	△ 9,000		
	その他の活動支出計(8)	81,000	90,000	△ 9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,000	△ 90,000	9,000			
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			

3 1 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 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	受託金収入	1,662,000	1,352,000	310,000		
	市区町村受託金収入	1,662,000	1,352,000	310,000		
	地域包括支援業務受託金収入	1,662,000	1,352,000	310,000		
	介護保険事業収入	16,911,000	16,911,000	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,911,000	16,911,000	0		
	事業費収入	16,911,000	16,911,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	18,574,000	18,264,000	310,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,180,000	13,458,000	△ 1,278,000		
	職員給与支出	5,376,000	8,486,000	△ 3,110,000		
	職員俸給支出	4,390,000	7,523,000	△ 3,133,000		
	職員諸手当支出	986,000	963,000	23,000		
	職員賞与支出	2,485,000	2,775,000	△ 290,000		
	非常勤職員給与支出	2,300,000		2,300,000		
	退職給付支出	403,000	403,000	0		
	法定福利費支出	1,616,000	1,794,000	△ 178,000		
	事業費支出	6,217,000	4,616,000	1,601,000		
	水道光熱費支出	379,000	379,000	0		
	燃料費支出(事業)	288,000	154,000	134,000		
	車輛燃料費支出	288,000	154,000	134,000		
	消耗器具備品費支出	312,000	327,000	△ 15,000		
	保険料支出	93,000	26,000	67,000		
	賃借料支出	2,026,000	1,484,000	542,000		
	車輛費支出	232,000	70,000	162,000		
	諸謝金支出	75,000	75,000	0		
	旅費交通費支出(事業)	60,000	38,000	22,000		
	役職員旅費支出	60,000	38,000	22,000		
	通信運搬費支出	423,000	423,000	0		
	業務委託費支出(事業)	2,308,000	1,615,000	693,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,044,000	1,356,000	688,000		
	【内部】業務委託費支出(事業)	264,000	259,000	5,000		
	保守料支出	4,000		4,000		
	手数料支出(事業)	17,000	17,000	0		
	手数料支出	17,000	17,000	0		
	租税公課支出		8,000	△ 8,000		
	事務費支出	67,000	66,000	1,000		
	福利厚生費支出	31,000	30,000	1,000		
	研修研究費支出	36,000	36,000	0		
		事業活動支出計(2)	18,464,000	18,140,000	324,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	124,000	△ 14,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	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	事業区分間繰入金支出	110,000	124,000	△ 14,000	
	その他の活動支出計(8)	110,000	124,000	△ 14,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,000	△ 124,000	14,000		
	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		

3 2 介護予防支援事業サービス区分 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	受託金収入	9,604,000	13,789,000	△ 4,185,000	
	市区町村受託金収入	9,604,000	13,789,000	△ 4,185,000	
	地域包括支援業務受託金収入	9,604,000	13,789,000	△ 4,185,000	
	介護保険事業収入	21,224,000	19,760,000	1,464,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,224,000	19,760,000	1,464,000	
	介護予防支援介護料収入	21,224,000	19,760,000	1,464,000	
	事業活動収入計(1)	30,828,000	33,549,000	△ 2,721,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,630,000	16,991,000	△ 1,361,000	
	職員給与支出	10,281,000	10,684,000	△ 403,000	
	職員俸給支出	8,716,000	9,456,000	△ 740,000	
	職員諸手当支出	1,565,000	1,228,000	337,000	
	職員賞与支出	2,701,000	3,479,000	△ 778,000	
	非常勤職員給与支出	10,000	10,000	0	
	退職給付支出	537,000	537,000	0	
	法定福利費支出	2,101,000	2,291,000	△ 190,000	
	事業費支出	14,966,000	16,327,000	△ 1,361,000	
	水道光熱費支出	379,000	379,000	0	
	燃料費支出(事業)	144,000	154,000	△ 10,000	
	車輻燃料費支出	144,000	154,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	292,000	307,000	△ 15,000	
	保険料支出	52,000	31,000	21,000	
	賃借料支出	2,028,000	2,028,000	0	
	車輻費支出	116,000	43,000	73,000	
	諸謝金支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	60,000	38,000	22,000	
	役職員旅費支出	60,000	38,000	22,000	
	通信運搬費支出	436,000	436,000	0	
	業務委託費支出(事業)	11,363,000	12,811,000	△ 1,448,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	9,629,000	11,011,000	△ 1,382,000	
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,734,000	1,800,000	△ 66,000	
	保守料支出	4,000	4,000	0	
	手数料支出(事業)	17,000	17,000	0	
	手数料支出	17,000	17,000	0	
	租税公課支出		8,000	△ 8,000	
事務費支出	89,000	76,000	13,000		
福利厚生費支出	41,000	40,000	1,000		
研修研究費支出	48,000	36,000	12,000		
事業活動支出計(2)	30,685,000	33,394,000	△ 2,709,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,000	155,000	△ 12,000		
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)				
	事業区分間繰入金支出	143,000	155,000	△ 12,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	143,000	155,000	△ 12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 143,000	△ 155,000	12,000		
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		

収 益 事 業
予 算 書

収益事業区分 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				
	事業収入	239,000	240,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	240,000	241,000	△ 1,000	
	支出				
事業費支出	6,000	18,000	△ 12,000		
仕入支出	180,000	192,000	△ 12,000		
事業活動支出計(2)	186,000	210,000	△ 24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	31,000	23,000		
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)	54,000	31,000	23,000		
前期末支払資金残高(12)	943,000	895,000	48,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	997,000	926,000	71,000		

介護用品販売事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	239,000	240,000	△ 1,000	
	介護用品販売事業収入	239,000	240,000	△ 1,000	紙オムツ販売
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	240,000	241,000	△ 1,000	
	支出				
	事業費支出	6,000	18,000	△ 12,000	
	燃料費支出(事業)		8,000	△ 8,000	
	車両燃料費支出		8,000	△ 8,000	
消耗器具備品費支出	1,000	5,000	△ 4,000		
手数料支出(事業)	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
仕入支出	180,000	192,000	△ 12,000		
仕入支出	180,000	192,000	△ 12,000	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	186,000	210,000	△ 24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	31,000	23,000		
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)	54,000	31,000	23,000		
前期末支払資金残高(12)	943,000	895,000	48,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	997,000	926,000	71,000		

