

第2 資金収支予算総括表(令和3年度)

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1 会費収入		4,969	4,972	△ 3	
		1 社協会費収入		4,500	4,500	0	
			1 個人会費収入	1,600	1,600	0	
			2 団体会費収入	2,600	2,600	0	
			3 賛助会費収入	300	300	0	
			2 利用会員会費収入	469	472	△ 3	
		3 寄附金収入		3,100	3,100	0	
			2 経常経費寄附金収入	3,100	3,100	0	
		4 経常経費補助金収入		222,213	230,705	△ 8,492	
			2 市区町村補助金収入	200,931	206,861	△ 5,930	
			1 区補助金収入(一般)	118,048	127,316	△ 9,268	
			2 区補助金収入(間接)	82,883	79,545	3,338	
			4 共同募金配分金収入	21,282	23,844	△ 2,562	
			1 一般募金配分金収入	2,868	3,188	△ 320	
			2 歳末たすけあい配分金収入	16,534	18,782	△ 2,248	
			4 共同募金交付金収入	1,880	1,874	6	
		5 受託金収入		159,169	136,131	23,038	
			2 区受託金収入	143,061	119,856	23,205	
			5 東社協受託金収入	16,108	16,275	△ 167	
		7 事業収入		14,375	15,226	△ 851	
			1 参加費収入	5	5	0	
			2 利用料収入	4,773	5,624	△ 851	
			1 利用料収入	1,370	1,509	△ 139	
			2 身体障害者等福祉サービス利用支援事業利用料収入	18	0	18	
			3 法人後見事業利用料収入	3,340	4,070	△ 730	
			4 継続的見守り契約等利用料収入	45	45	0	
			3 賃貸料収入	66	66	0	
			1 車椅子賃貸収入	60	60	0	
			2 印刷機賃貸収入	6	6	0	
			5 広告料収入	210	210	0	
			6 手数料収入	3,021	3,021	0	
			7 使用済み切手等換金収入	60	60	0	
			8 利用料預り金収入	6,240	6,240	0	
		9 介護保険事業収入		33,298	33,703	△ 405	
			1 居宅介護支援介護料収入	22,020	21,365	655	
			1 居宅介護支援介護料収入	8,240	8,100	140	
			2 介護予防支援介護料収入	13,780	13,265	515	
			2 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,569	11,585	△ 1,016	
			1 事業費収入	10,185	11,201	△ 1,016	
			2 事業負担金収入(公費)	384	384	0	
	3 その他の事業収入	709	753	△ 44			
	1 住宅改修理由書作成手数料収入	63	63	0			
	2 要介護認定調査委託費収入	107	159	△ 52			
	3 受託事業収入(公費)	539	531	8			
10 障害福祉サービス等事業収入		36,720	33,720	3,000			
	1 自立支援給付費収入	28,800	27,600	1,200			
	1 介護給付費収入	28,800	27,600	1,200			
	2 利用者負担金収入	720	720	0			
	3 その他の事業収入	7,200	5,400	1,800			
	3 その他の事業収入	7,200	5,400	1,800			
11 基金受取利息配当金収入		916	879	37			
	1 地域福祉基金受取利息配当金収入	627	609	18			
	2 藤原福祉基金受取利息配当金収入	42	42	0			

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
大	中	小						
		3	河村福祉基金受取利息配当金収入	25	19	6		
		4	はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16	12	4		
		5	坂東福祉基金受取利息配当金収入	105	105	0		
		6	ボランティア基金受取利息配当金収入	17	13	4		
		7	わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	63	63	0		
		8	大倉福祉基金受取利息配当金収入	21	16	5		
	12		基金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0		
		1	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0		
	13		受取利息配当金収入	5	17	△ 12		
		1	一般受取利息配当金収入	1	1	0		
		2	基本金受取利息配当金収入	2	2	0		
		3	運用積立金受取利息配当金収入	1	13	△ 12		
		4	在宅積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
	14		その他の収入	114	121	△ 7		
		1	受入研修費収入	24	24	0		
		2	雑収入	90	97	△ 7		
		1	共済会退職金付加給付金収入	0	7	△ 7		
		2	その他の雑収入	90	90	0		
			事業活動収入計(1)	479,879	463,574	16,305		
支出	1		人件費支出	393,474	379,840	13,634		
		1	役員報酬支出	40	40	0		
		2	職員給料支出	208,873	204,900	3,973		
			1 職員給料	208,873	204,900	3,973		
		3	職員賞与支出	80,894	75,538	5,356		
		4	非常勤職員給与支出	27,112	26,589	523		
		5	臨時職員賃金支出	1,127	1,287	△ 160		
		6	登録型生活支援員賃金支出	708	708	0		
		7	産業医給与支出	1,152	1,152	0		
		9	退職給付支出	0	683	△ 683		
			1 退職給付支出	0	361	△ 361		
			2 共済会退職金支出	0	322	△ 322		
		10	法定福利費支出	51,366	48,543	2,823		
		11	訪問介護員賃金支出	22,202	20,400	1,802		
		2		事業費支出	45,091	45,588	△ 497	
			1	諸謝金支出	5,701	6,620	△ 919	
			2	旅費交通費支出	680	680	0	
			3	消耗器具備品費支出	1,631	1,763	△ 132	
			4	印刷製本費支出	6,730	6,730	0	
			6	車両費支出	1,157	1,003	154	
			1	車両費支出	773	619	154	
			2	車両燃料費支出	384	384	0	
			7	通信運搬費支出	1,488	1,534	△ 46	
			8	会議費支出	21	21	0	
			9	業務委託費支出	3,675	3,191	484	
			10	手数料支出	2,333	2,333	0	
			11	保険料支出	848	844	4	
			12	賃借料支出	2,393	2,201	192	
			13	保守料支出	1,766	1,889	△ 123	
			14	援護費支出	6,130	6,030	100	
			15	研修費支出	640	651	△ 11	
			16	利用料預り金支出	6,240	6,240	0	
			17	利用料助成支出	600	800	△ 200	
			18	謝礼金差額分負担金支出	80	80	0	
			19	後見費用助成費支出	2,854	2,854	0	
			20	雑支出	124	124	0	
		3		事務費支出	44,385	43,604	781	
		1	福利厚生費支出	2,126	2,036	90		
		3	旅費交通費支出	1,633	1,489	144		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			4 研修研究費支出	1,164	1,120	44	
			5 事務消耗品費支出	3,849	3,583	266	
			6 印刷製本費支出	2,356	1,993	363	
			7 水道光熱費支出	2,030	2,030	0	
			9 修繕費支出	920	770	150	
			10 通信運搬費支出	5,503	5,293	210	
			11 会議費支出	73	73	0	
			12 広報費支出	40	40	0	
			13 業務委託費支出	9,989	10,424	△ 435	
			14 手数料支出	2,624	2,488	136	
			15 保険料支出	1,944	1,816	128	
			16 賃借料支出	6,353	6,808	△ 455	
			18 租税公課支出	1,471	1,451	20	
			19 保守料支出	1,021	961	60	
			20 渉外費支出	157	157	0	
			21 諸会費支出	531	471	60	
			22 諸謝金支出	426	426	0	
			23 雑支出	175	175	0	
			6 助成金支出	6,693	6,693	0	
			1 助成金支出	6,693	6,693	0	
			1 高齢者福祉支援事業費支出	2,717	2,717	0	
			2 障害者(児)福祉支援事業費支出	680	680	0	
			3 児童福祉支援事業費支出	950	950	0	
			5 地域福祉支援事業費支出	2,346	2,346	0	
			10 法人税、住民税及び事業税支出	16	94	△ 78	
			1 法人税、住民税及び事業税支出	16	94	△ 78	
			事業活動支出計(2)	489,659	475,819	13,840	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,780	△ 12,245	2,465	
施設収支			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		4 積立資産取崩収入	1,000	19,428	△ 18,428	
			1 退職給付引当資産取崩収入	0	314	△ 314	
			1 退職共済預け金取崩収入	0	314	△ 314	
			3 運用積立金取崩収入	0	18,114	△ 18,114	
			4 在宅積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
			6 事業区分間繰入金収入	23,455	21,654	1,801	
			1 社会福祉事業繰入金収入	19,862	18,358	1,504	
			1 法人運営事業繰入金収入	3,351	2,252	1,099	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	16,511	16,106	405	
			2 公益事業繰入金収入	1,012	793	219	
			2 居宅介護支援事業繰入金収入	1,012	793	219	
			3 収益事業繰入金収入	2,581	2,503	78	
			1 自動販売機管理事業繰入金収入	2,581	2,503	78	
			7 拠点区分間繰入金収入	8,832	8,906	△ 74	内部取引 消去対象
			1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,589	2,538	51	
			1 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	2,589	2,538	51	
			6 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,243	6,368	△ 125	
			8 サービス区分間繰入金収入	42,278	33,937	8,341	
			1 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,960	20,536	△ 576	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	10,202	11,644	△ 1,442	
			10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金収入	462	0	462	
			11 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	11,644	1,747	9,897	
			12 ひとり親貸付事業サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
			その他の活動収入計(7)	75,565	83,925	△ 8,360	
支出			4 積立資産支出	4,907	4,853	54	
			1 退職給付引当資産支出	3,907	3,853	54	
			1 退職共済預け金支出	3,907	3,853	54	

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大	中	小					
		4	在宅積立金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	5		事業区分間繰入金支出	23,455	21,654	1,801	内部取引 消去対象
		1	社会福祉事業繰入金支出	3,593	3,296	297	
			1 法人運営事業繰入金支出	1,770	1,180	590	
			3 ハンディキャブ運行事業繰入金支出	1,823	2,116	△ 293	
		2	公益事業繰入金支出	19,862	18,358	1,504	
			2 居宅介護支援事業繰入金支出	7,983	7,745	238	
			3 地域包括支援センター事業繰入金支出	11,879	10,613	1,266	
	6		拠点区分間繰入金支出	8,832	8,906	△ 74	
		1	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,243	6,368	△ 125	
			1 法人運営事業繰入金支出	6,243	6,368	△ 125	
		3	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,589	2,538	51	
	7		サービス区分間繰入金支出	42,278	33,937	8,341	
		1	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	12,116	1,757	10,359	
		2	在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	97	170	△ 73	
		4	ボランティア・区民活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,762	13,381	△ 1,619	
		5	助成事業サービス区分間繰入金支出	3,875	4,705	△ 830	
		6	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	6,277	5,282	995	
		7	権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	2,212	2,062	150	
		10	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出	2,589	3,296	△ 707	
		11	生活支援整備体制事業サービス区分間繰入金支出	3,350	3,284	66	
			その他の活動支出計(8)	79,472	69,350	10,122	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,907	14,575	△ 18,482	
			予備費(10)	2,529	2,330	199	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,216	0	△ 16,216	
			前期末支払資金残高(12)	32,350	0	32,350	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	16,134	0	16,134	

令和 3 年度 資金収支予算書

第3 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	4,969	4,972	△ 3	
		1	社協会費収入	4,500	4,500	0	
		1	個人会費収入	1,600	1,600	0	
		2	団体会費収入	2,600	2,600	0	
		3	賛助会費収入	300	300	0	
		2	利用会員会費収入	469	472	△ 3	
		3	寄附金収入	3,100	3,100	0	
		2	経常経費寄附金収入	3,100	3,100	0	
		4	経常経費補助金収入	222,213	230,705	△ 8,492	
		2	市区町村補助金収入	200,931	206,861	△ 5,930	
		1	区補助金収入(一般)	118,048	127,316	△ 9,268	
		2	区補助金収入(間接)	82,883	79,545	3,338	
		4	共同募金配分金収入	21,282	23,844	△ 2,562	
		1	一般募金配分金収入	2,868	3,188	△ 320	
		2	歳末たすけあい配分金収入	16,534	18,782	△ 2,248	
		4	共同募金交付金収入	1,880	1,874	6	
		5	受託金収入	80,092	57,054	23,038	
		2	区受託金収入	63,984	40,779	23,205	
		5	東社協受託金収入	16,108	16,275	△ 167	
		7	事業収入	11,354	12,205	△ 851	
		1	参加費収入	5	5	0	
		2	利用料収入	4,773	5,624	△ 851	
		1	利用料収入	1,370	1,509	△ 139	
		2	身体障害者等福祉サービス利用支援事業利用料収入	18	0	18	
		3	法人後見事業利用料収入	3,340	4,070	△ 730	
		4	継続的見守り契約等利用料収入	45	45	0	
		3	賃貸料収入	66	66	0	
		1	車椅子賃貸収入	60	60	0	
		2	印刷機賃貸収入	6	6	0	
		5	広告料収入	210	210	0	
		7	使用済み切手等換金収入	60	60	0	
		8	利用料預り金収入	6,240	6,240	0	
		9	介護保険事業収入	384	384	0	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業収入	384	384	0	
		2	事業負担金収入(公費)	384	384	0	
		10	障害福祉サービス等事業収入	36,720	33,720	3,000	
		1	自立支援給付費収入	28,800	27,600	1,200	
		1	介護給付費収入	28,800	27,600	1,200	
		2	利用者負担金収入	720	720	0	
		3	その他の事業収入	7,200	5,400	1,800	
		3	その他の事業収入	7,200	5,400	1,800	
		11	基金受取利息配当金収入	916	879	37	
		1	地域福祉基金受取利息配当金収入	627	609	18	
		2	藤原福祉基金受取利息配当金収入	42	42	0	
		3	河村福祉基金受取利息配当金収入	25	19	6	
4	はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16	12	4			
5	坂東福祉基金受取利息配当金収入	105	105	0			
6	ボランティア基金受取利息配当金収入	17	13	4			
7	わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	63	63	0			
8	大倉福祉基金受取利息配当金収入	21	16	5			
12	基金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0			
1	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0			
13	受取利息配当金収入	5	17	△ 12			
1	一般受取利息配当金収入	1	1	0			

勘定科目			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
大	中	小					
		2 基本金受取利息配当金収入	2	2	0		
		3 運用積立金受取利息配当金収入	1	13	△ 12		
		4 在宅積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
	14	その他の収入	114	121	△ 7		
		1 受入研修費収入	24	24	0		
		2 雑収入	90	97	△ 7		
		1 共済会退職金付加給付金収入	0	7	△ 7		
		2 その他の雑収入	90	90	0		
		事業活動収入計(1)	364,867	348,157	16,710		
支出	1	人件費支出	282,061	269,505	12,556		
		1 役員報酬支出	40	40	0		
		2 職員給料支出	140,198	136,029	4,169		
		1 職員給料	140,198	136,029	4,169		
		3 職員賞与支出	55,917	51,606	4,311		
		4 非常勤職員給与支出	24,758	24,235	523		
		5 臨時職員賃金支出	1,127	1,287	△ 160		
		6 登録型生活支援員賃金支出	708	708	0		
		7 産業医給与支出	1,152	1,152	0		
		9 退職給付支出	0	683	△ 683		
		1 退職給付支出	0	361	△ 361		
		2 共済会退職金支出	0	322	△ 322		
		10 法定福利費支出	35,959	33,365	2,594		
		11 訪問介護員賃金支出	22,202	20,400	1,802		
		2 事業費支出	44,898	45,395	△ 497		
			1 諸謝金支出	5,631	6,550	△ 919	
			2 旅費交通費支出	680	680	0	
			3 消耗器具備品費支出	1,631	1,763	△ 132	
			4 印刷製本費支出	6,730	6,730	0	
			6 車両費支出	1,157	1,003	154	
			1 車両費支出	773	619	154	
			2 車両燃料費支出	384	384	0	
			7 通信運搬費支出	1,488	1,534	△ 46	
			9 業務委託費支出	3,675	3,191	484	
			10 手数料支出	2,333	2,333	0	
			11 保険料支出	848	844	4	
			12 賃借料支出	2,393	2,201	192	
			13 保守料支出	1,766	1,889	△ 123	
			14 援護費支出	6,130	6,030	100	
			15 研修費支出	620	631	△ 11	
			16 利用料預り金支出	6,240	6,240	0	
			17 利用料助成支出	600	800	△ 200	
			18 謝礼金差額分負担金支出	80	80	0	
		19 後見費用助成費支出	2,854	2,854	0		
		20 雑支出	42	42	0		
	3	事務費支出	26,364	25,388	976		
		1 福利厚生費支出	1,596	1,511	85		
		3 旅費交通費支出	1,424	1,280	144		
		4 研修研究費支出	830	862	△ 32		
		5 事務消耗品費支出	3,172	2,999	173		
		6 印刷製本費支出	2,276	1,920	356		
		7 水道光熱費支出	2,030	2,030	0		
		9 修繕費支出	860	710	150		
		10 通信運搬費支出	4,300	4,189	111		
		11 会議費支出	73	73	0		
		12 広報費支出	40	40	0		
		13 業務委託費支出	737	1,070	△ 333		
		14 手数料支出	2,044	1,934	110		
		15 保険料支出	1,944	1,816	128		
		16 賃借料支出	2,663	2,681	△ 18		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			18 租税公課支出	562	536	26	
			19 保守料支出	526	510	16	
			20 渉外費支出	157	157	0	
			21 諸会費支出	529	469	60	
			22 諸謝金支出	426	426	0	
			23 雑支出	175	175	0	
		6	助成金支出	6,693	6,693	0	
			1 助成金支出	6,693	6,693	0	
			1 高齢者福祉支援事業費支出	2,717	2,717	0	
			2 障害者(児)福祉支援事業費支出	680	680	0	
			3 児童福祉支援事業費支出	950	950	0	
			5 地域福祉支援事業費支出	2,346	2,346	0	
		10	法人税、住民税及び事業税支出	2	4	△ 2	
			1 法人税、住民税及び事業税支出	2	4	△ 2	
			事業活動支出計(2)	360,018	346,985	13,033	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,849	1,172	3,677	
施設収支			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	4	積立資産取崩収入	1,000	19,428	△ 18,428	
			1 退職給付引当資産取崩収入	0	314	△ 314	
			1 退職共済預け金取崩収入	0	314	△ 314	
			3 運用積立金取崩収入	0	18,114	△ 18,114	
			4 在宅積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		6	事業区分間繰入金収入	3,593	3,296	297	
			2 公益事業繰入金収入	1,012	793	219	
			2 居宅介護支援事業繰入金収入	1,012	793	219	
			3 収益事業繰入金収入	2,581	2,503	78	
			1 自動販売機管理事業繰入金収入	2,581	2,503	78	
		7	拠点区分間繰入金収入	8,832	8,906	△ 74	
			1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,589	2,538	51	内部取引 消去対象
			1 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	2,589	2,538	51	
			6 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,243	6,368	△ 125	
		8	サービス区分間繰入金収入	42,278	33,937	8,341	
			1 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,960	20,536	△ 576	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	10,202	11,644	△ 1,442	
			10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金収入	462	0	462	
			11 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	11,644	1,747	9,897	
			12 ひとり親貸付事業サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
			その他の活動収入計(7)	55,703	65,567	△ 9,864	
	支出	4	積立資産支出	3,659	3,601	58	
			1 退職給付引当資産支出	2,659	2,601	58	
			1 退職共済預け金支出	2,659	2,601	58	
			4 在宅積立金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		5	事業区分間繰入金支出	19,862	18,358	1,504	
			2 公益事業繰入金支出	19,862	18,358	1,504	
			2 居宅介護支援事業繰入金支出	7,983	7,745	238	
			3 地域包括支援センター事業繰入金支出	11,879	10,613	1,266	
		6	拠点区分間繰入金支出	8,832	8,906	△ 74	
			1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,243	6,368	△ 125	内部取引 消去対象
			1 法人運営事業繰入金支出	6,243	6,368	△ 125	
			3 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,589	2,538	51	
		7	サービス区分間繰入金支出	42,278	33,937	8,341	
			1 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	12,116	1,757	10,359	
			2 在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	97	170	△ 73	
			4 ボランティア・区民活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,762	13,381	△ 1,619	
			5 助成事業サービス区分間繰入金支出	3,875	4,705	△ 830	
			6 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	6,277	5,282	995	
			7 権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	2,212	2,062	150	

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出	2,589	3,296	△ 707	
			11 生活支援整備体制事業サービス区分間繰入金支出	3,350	3,284	66	
			その他の活動支出計(8)	74,631	64,802	9,829	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 18,928	765	△ 19,693	
			予備費(10)	2,137	1,937	200	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,216	0	△ 16,216	
			前期末支払資金残高(12)	32,350	0	32,350	
			当期末支払資金残高(11) + (12)	16,134	0	16,134	

令和 3 年度 資金収支予算書

第4 公益事業

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	5		受託金収入	79,077	79,077	0	
			2	区受託金収入	79,077	79,077	0	
		9		介護保険事業収入	32,914	33,319	△ 405	
			1	居宅介護支援介護料収入	22,020	21,365	655	
			1	居宅介護支援介護料収入	8,240	8,100	140	
			2	介護予防支援介護料収入	13,780	13,265	515	
			2	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,185	11,201	△ 1,016	
			1	事業費収入	10,185	11,201	△ 1,016	
			3	その他の事業収入	709	753	△ 44	
			1	住宅改修理由書作成手数料収入	63	63	0	
			2	要介護認定調査委託費収入	107	159	△ 52	
			3	受託事業収入(公費)	539	531	8	
				事業活動収入計(1)	111,991	112,396	△ 405	
	支出	1		人件費支出	111,413	110,335	1,078	
			2	職員給料支出	68,675	68,871	△ 196	
			1	職員給料	68,675	68,871	△ 196	
			3	職員賞与支出	24,977	23,932	1,045	
			4	非常勤職員給与支出	2,354	2,354	0	
			10	法定福利費支出	15,407	15,178	229	
			2	事業費支出	193	193	0	
			1	諸謝金支出	70	70	0	
		8	会議費支出	21	21	0		
		15	研修費支出	20	20	0		
		20	雑支出	82	82	0		
		3	事務費支出	17,595	17,788	△ 193		
		1	福利厚生費支出	530	525	5		
		3	旅費交通費支出	209	209	0		
		4	研修研究費支出	334	258	76		
		5	事務消耗品費支出	677	584	93		
		6	印刷製本費支出	80	73	7		
		9	修繕費支出	60	60	0		
		10	通信運搬費支出	1,201	1,100	101		
		13	業務委託費支出	8,976	9,078	△ 102		
		14	手数料支出	578	552	26		
	16	賃借料支出	3,690	4,127	△ 437			
	18	租税公課支出	763	769	△ 6			
	19	保守料支出	495	451	44			
	21	諸会費支出	2	2	0			
		事業活動支出計(2)	129,201	128,316	885			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,210	△ 15,920	△ 1,290			
施設収支			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	6 事業区分間繰入金収入		19,862	18,358	1,504	内部取引消去 対象
			1 社会福祉事業繰入金収入	19,862	18,358	1,504	
			1 法人運営事業繰入金収入	3,351	2,252	1,099	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	16,511	16,106	405	
		その他の活動収入計(7)		19,862	18,358	1,504	
	支出	4 積立資産支出		1,248	1,252	△ 4	
			1 退職給付引当資産支出	1,248	1,252	△ 4	
			1 退職共済預け金支出	1,248	1,252	△ 4	
		5 事業区分間繰入金支出		1,012	793	219	内部取引消去 対象
			1 社会福祉事業繰入金支出	1,012	793	219	
			1 法人運営事業繰入金支出	1,012	793	219	
	その他の活動支出計(8)		2,260	2,045	215		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				17,602	16,313	1,289
予備費(10)				392	393	△ 1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

令和 3 年度 資金収支予算書

第5 収益事業 自動販売機管理事業 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大 中	小					
事業活動による収支	収入		7 事業収入	3,021	3,021	0	
			6 手数料収入	3,021	3,021	0	
			事業活動収入計(1)	3,021	3,021	0	
	支出		3 事務費支出	426	428	△ 2	
			10 通信運搬費支出	2	4	△ 2	
			13 業務委託費支出	276	276	0	
			14 手数料支出	2	2	0	
			18 租税公課支出	146	146	0	
			10 法人税、住民税及び事業税支出	14	90	△ 76	
			1 法人税、住民税及び事業税支出	14	90	△ 76	
		事業活動支出計(2)	440	518	△ 78		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,581	2,503	78			
施設収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出		5 事業区分間繰入金支出	2,581	2,503	78	内部取引消去 対象
			1 社会福祉事業繰入金支出	2,581	2,503	78	
			1 法人運営事業繰入金支出	758	387	371	
			3 ハンディキャブ運行事業繰入金支出	1,823	2,116	△ 293	
		その他の活動支出計(8)	2,581	2,503	78		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,581	△ 2,503	△ 78			
	予備費(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			