

令和3年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	5,318	5,258	-60
	一般会費収入	3,818	3,758	-60
	特別会費収入	350	350	
	賛助会費収入	1,150	1,150	
	寄附金収入	501	1,100	599
	寄附金収入	1	600	599
	経常経費寄附金収入	500	500	
	経常経費補助金収入	38,576	41,079	2,503
	都道府県補助金収入	1,363	3,567	2,204
	その他の補助金収入	1,363	3,567	2,204
	市区町村補助金収入	31,866	33,565	1,699
	事業費補助金収入	9,197	9,078	-119
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入	22,669	24,487	1,818
	その他の補助金収入	1,623	311	-1,312
	生活福祉資金・特例貸付事務費補助金	732		-732
	相談体制支援事務費補助金収入	575		-575
	その他の補助金収入	316	311	-5
	共同募金配分金収入	3,724	3,636	-88
	フードバンク活動等応援助成金収入	500		-500
	一般募金配分金収入	2,094	2,703	609
	指定配分金収入	100	100	
	歳末たすけあい配分金収入	1,030	833	-197
	受託金収入	7,846	25,235	17,389
	市区町村受託金収入	7,024	24,657	17,633
	生活困窮者家計支援受託金収入		4,200	4,200
	一般介護予防事業受託金収入		2,000	2,000
	デマンド型交通事業受託金収入	332	11,286	10,954
	訪問介護支援事業受託金収入	1,827	1,655	-172
	訪問調査受託金収入	492	442	-50
	介護予防サービス計画受託金収入	1,773	2,474	701
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,600	2,600	
	都道府県社協受託金収入	822	578	-244
	生活福祉資金・特例貸付に係る市町村社	244		-244
	生活福祉資金事務費受託金収入	63	63	
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204	204	
	日常生活自立支援事業受託金収入	311	311	
	事業収入	2,039	470	-1,569
	参加費収入	510		-510
	介護職員初任者研修収入	510		-510
	利用料収入	1,488	409	-1,079
	広告料収入	12	12	
	手数料収入	29	49	20
	介護保険事業収入	348,941	260,670	-88,271
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,914	178,648	-66,266
	介護報酬収入	244,359	178,648	-65,711
	介護予防報酬収入	555		-555
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,299	20,588	-6,711
	介護負担金収入(公費)	5	263	258
	介護負担金収入(一般)	27,233	20,325	-6,908
	介護予防負担金収入(公費)	1		-1
介護予防負担金収入(一般)	60		-60	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,419	17,471	52	
事業費収入	15,638	15,456	-182	
事業負担金収入(公費)	60	4	-56	
事業負担金収入(一般)	1,721	2,011	290	
居宅介護支援介護料収入	30,869	32,031	1,162	
居宅介護支援介護料収入	30,869	32,031	1,162	

事業活動による収支

利用者等利用料収入	28,349	11,880	-16,469
食費収入(公費)	4	3	-1
食費収入(一般)	17,056	9,831	-7,225
居住費収入(一般)	8,733		-8,733
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,199	1,310	111
その他の利用料収入	1,357	736	-621
その他の事業収入	91	52	-39
補助金事業収入	91	52	-39
障害福祉サービス等事業収入	8,180	7,830	-350
自立支援給付費収入	7,993	7,613	-380
介護給付費収入	7,993	7,613	-380
利用者負担金収入	185	215	30
利用者負担金収入	150	191	41
その他の利用料収入	35	24	-11
補足給付費収入	2	2	
特定障害者特別給付費収入	2	2	
受取利息配当金収入	612	295	-317
受取利息配当金収入	570	295	-275
社会福祉基金積立金受取配当金収入	42		-42
その他の収入	3,548	2,155	-1,393
受入研修費収入	82	2	-80
職員等給食費収入	543	43	-500
雑収入	2,923	2,110	-813
電力売却収入	1,788	1,788	
雑収入	1,135	322	-813
事業活動収入計(1)	415,561	344,092	-71,469
人件費支出	315,364	253,203	-62,161
役員報酬支出	1,327	1,463	136
職員給料支出	93,462	73,846	-19,616
職員賞与支出	37,358	32,171	-5,187
非常勤職員給与支出	142,883	117,315	-25,568
退職給付支出	5,555		-5,555
法定福利費支出	34,779	28,408	-6,371
事業費支出	51,068	36,743	-14,325
諸謝金支出	1,556	1,007	-549
旅費交通費支出	132	130	-2
給食費支出		6,036	6,036
給食費支出	10,070		-10,070
ショート給食費支出	3,963		-3,963
その他の給食費支出	6,107		-6,107
介護用品費支出	1,286	593	-693
医薬品費支出	53	29	-24
保健衛生費支出	477	361	-116
医療費支出	108	30	-78
教養娯楽費支出	846	1,029	183
日用品費支出	32	37	5
水道光熱費支出	9,139	5,621	-3,518
燃料費支出	4,669	3,380	-1,289
消耗器具備品費支出	6,374	5,452	-922
厨房消耗器具備品費支出	1,165		-1,165
ショート厨房消耗器具備品費支出	449		-449
その他の厨房消耗器具備品費支出	716		-716
印刷製本費支出	14		-14
通信運搬費支出	916	992	76
広報費支出	662	401	-261
業務委託費支出	710	605	-105
手数料支出	111	57	-54
保険料支出	1,632	1,827	195
賃借料支出	2,452	1,756	-696
車輛費支出	7,999	6,635	-1,364
保守料支出	104	93	-11
修繕費支出	459	600	141
雑支出	102	72	-30
事務費支出	42,939	34,982	-7,957
諸謝金支出	50		-50

支出	福利厚生費支出	3,991	3,321	-670	
	職員被服費支出	622	558	-64	
	旅費交通費支出	140	315	175	
	研修研究費支出	648	486	-162	
	事務消耗品費支出	2,234	2,422	188	
	印刷製本費支出	366	232	-134	
	水道光熱費支出	30	29	-1	
	燃料費支出	38	60	22	
	修繕費支出	168	134	-34	
	通信運搬費支出	2,671	2,659	-12	
	会議費支出	29	27	-2	
	広報費支出	396	396		
	業務委託費支出	20,563	9,024	-11,539	
	手数料支出	1,224	907	-317	
	保険料支出	1,220	1,389	169	
	賃借料支出		77	77	
	土地・建物賃借料支出	502	502		
	租税公課支出	1,212	5,670	4,458	
	保守料支出	5,615	5,890	275	
	渉外費支出	413	343	-70	
	諸会費支出	271	275	4	
	車輛費支出	512	243	-269	
	雑支出	24	23	-1	
	共同募金配分金事業費	4,266	4,368	102	
	一般募金配分金事業費	2,818	3,398	580	
	老人福祉活動費	338	254	-84	
	障害児・者福祉活動費		321	321	
	児童・青少年福祉活動費	810	730	-80	
	福祉育成・援助活動費	1,005	1,095	90	
	ボランティア活動育成事業費	500	800	300	
	広報・啓発活動事業費	165	198	33	
	指定配分金事業費	142	138	-4	
	歳末たすけあい配分金事業費	830	832	2	
	返還金支出	476		-476	
	返還金支出	535		-535	
	その他の支出	535		-535	
	助成金支出	500	650	150	
	その他の助成金支出	500	650	150	
	負担金支出	47	17	-30	
	負担金支出	47	17	-30	
	その他の負担金支出	47	17	-30	
	その他の支出	737		-737	
	雑支出	737		-737	
	全社協退職共済預け金差損	232		-232	
	県共済退職共済預け金差損	505		-505	
	事業活動支出計(2)	415,456	329,963	-85,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105	14,129	14,024	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,340		-1,340
		基本財産売却収入	840		-840
		土地売却収入	840		-840
		その他の固定資産売却収入	500		-500
		車輛運搬具売却収入	500		-500
		施設整備等収入計(4)	1,340		-1,340
		支出	固定資産取得支出	8,591	161,903
	基本財産取得支出		4,800	155,800	151,000
	建物取得支出			155,800	155,800
	土地取得支出		4,800		-4,800
	その他の固定資産取得支出		3,791	6,103	2,312
	建物附属設備取得支出		115		-115
	器具及び備品取得支出		3,249	6,103	2,854
	権利取得支出		427		-427
	施設整備等支出計(5)		8,591	161,903	153,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,251	-161,903	-154,652
		長期貸付金回収収入	126		-126
長期貸付金回収収入		126		-126	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		121,757	121,757
		経営安定化積立資産取崩収入		121,757	121,757
		拠点区分間繰入金収入	25,862	127,125	101,263
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	25,862	127,125	101,263
		サービス区分間繰入金収入	31,267	13,984	-17,283
		デマンド型交通サービス区分間繰入金収		798	798
		病児保育事業サービス区分間繰入金収入	689	696	7
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,749	6,372	623
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	8,072	700	-7,372
		デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入	8,278	2,709	-5,569
		デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入	7,174	2,709	-4,465
		ショートステイ事業サービス区分間繰入収入	1,305		-1,305
		その他の活動による収入	6,677		-6,677
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,677		-6,677
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,417		-5,417
		県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	1,260		-1,260
	その他の活動収入計(7)	63,932	262,866	198,934	
	支出	積立資産支出	588	108	-480
		生活困窮者支援積立資産支出	400		-400
		経営安定化積立資産支出	188	108	-80
		拠点区分間繰入金支出	25,862	127,125	101,263
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	25,862	127,125	101,263
		サービス区分間繰入金支出	31,268	13,984	-17,284
		一般介護予防事業繰入金支出		2,100	2,100
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	690	1,494	804
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	5,749	6,372	623
デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入		3,915	4,018	103	
ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出		20,914		-20,914	
その他の活動による支出		10,120	8,711	-1,409	
退職手当積立基金預け金支出		10,120	8,711	-1,409	
全社協退職手当積立基金預け金支出		8,219	7,075	-1,144	
県共済会退職手当積立基金預け金支出		1,901	1,636	-265	
その他の活動支出計(8)		67,838	149,928	82,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,906	112,938	116,844		
予備費支出(10)	2,136	2,989	853		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,188	-37,825	-24,637		
前期末支払資金残高(12)	102,959	83,798	-19,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,771	45,973	-43,798		

令和3年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書
 令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	5,318	5,258	-60
	一般会費収入	3,818	3,758	-60
	特別会費収入	350	350	
	賛助会費収入	1,150	1,150	
	寄附金収入	501	1,100	599
	寄附金収入	1	600	599
	経常経費寄附金収入	500	500	
	経常経費補助金収入	37,213	37,512	299
	市区町村補助金収入	31,866	33,565	1,699
	事業費補助金収入	9,197	9,078	-119
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入	22,669	24,487	1,818
	その他の補助金収入	1,623	311	-1,312
	生活福祉資金・特例貸付事務費補助金	732		-732
	相談体制支援事務費補助金収入	575		-575
	その他の補助金収入	316	311	-5
	共同募金配分金収入	3,724	3,636	-88
	フードバンク活動等応援助成金収入	500		-500
	一般募金配分金収入	2,094	2,703	609
	指定配分金収入	100	100	
	歳末たすけあい配分金収入	1,030	833	-197
	受託金収入	3,754	18,664	14,910
	市区町村受託金収入	2,932	18,086	15,154
	生活困窮者家計支援受託金収入		4,200	4,200
	デマンド型交通事業受託金収入	332	11,286	10,954
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,600	2,600	
	都道府県社協受託金収入	822	578	-244
	生活福祉資金・特例貸付に係る市町村社	244		-244
	生活福祉資金事務費受託金収入	63	63	
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204	204	
	日常生活自立支援事業受託金収入	311	311	
	事業収入	2,037	416	-1,621
	参加費収入	510		-510
	介護職員初任者研修収入	510		-510
	利用料収入	1,486	355	-1,131
広告料収入	12	12		
手数料収入	29	49	20	
受取利息配当金収入	62	32	-30	
受取利息配当金収入	20	32	12	
社会福祉基金積立金受取配当金収入	42		-42	
その他の収入	736	27	-709	
受入研修費収入	31	1	-30	
雑収入	705	26	-679	
雑収入	705	26	-679	
事業活動収入計(1)	49,621	63,009	13,388	
事業費	人件費支出	50,989	62,265	11,276
	役員報酬支出	1,327	1,463	136
	職員給料支出	16,092	25,216	9,124
	職員賞与支出	7,795	11,171	3,376
	非常勤職員給与支出	14,837	16,628	1,791
	退職給付支出	5,555		-5,555
	法定福利費支出	5,383	7,787	2,404
	事業費支出	8,441	7,170	-1,271
	諸謝金支出	958	628	-330
	旅費交通費支出	132	130	-2
	医薬品費支出	3	2	-1
	水道光熱費支出	196	164	-32

口動による収支	燃料費支出	20	3	-17
	消耗器具備品費支出	3,031	2,059	-972
	印刷製本費支出	14		-14
	通信運搬費支出	916	975	59
	広報費支出	662	401	-261
	業務委託費支出	688	594	-94
	手数料支出	45	57	12
	保険料支出	324	428	104
	賃借料支出	77		-77
	車輛費支出	1,141	1,556	415
保守料支出	104	93	-11	
修繕費支出	30	10	-20	
雑支出	100	70	-30	
事務費支出	24,008	16,583	-7,425	
諸謝金支出	50		-50	
福利厚生費支出	754	1,022	268	
職員被服費支出	72	85	13	
旅費交通費支出	110	290	180	
研修研究費支出	648	386	-262	
事務消耗品費支出	903	1,045	142	
印刷製本費支出	275	131	-144	
水道光熱費支出	30	29	-1	
燃料費支出	38	20	-18	
修繕費支出	51	50	-1	
通信運搬費支出	919	1,044	125	
会議費支出	29	27	-2	
業務委託費支出	16,603	4,900	-11,703	
手数料支出	474	492	18	
保険料支出	301	377	76	
土地・建物賃借料支出	110	110		
租税公課支出	1,207	5,667	4,460	
保守料支出	510	246	-264	
渉外費支出	139	140	1	
諸会費支出	253	259	6	
車輛費支出	512	243	-269	
雑支出	20	20		
共同募金配分金事業費	4,266	4,368	102	
一般募金配分金事業費	2,818	3,398	580	
老人福祉活動費	338	254	-84	
障害児・者福祉活動費		321	321	
児童・青少年福祉活動費	810	730	-80	
福祉育成・援助活動費	1,005	1,095	90	
ボランティア活動育成事業費	500	800	300	
広報・啓発活動事業費	165	198	33	
指定配分金事業費	142	138	-4	
歳末たすけあい配分金事業費	830	832	2	
返還金支出	476		-476	
返還金支出	535		-535	
その他の支出	535		-535	
助成金支出	500	650	150	
その他の助成金支出	500	650	150	
負担金支出	47	17	-30	
負担金支出	47	17	-30	
その他の負担金支出	47	17	-30	
その他の支出	737		-737	
雑支出	737		-737	
全社協退職共済預け金差損	232		-232	
県共済退職共済預け金差損	505		-505	
事業活動支出計(2)	89,523	91,053	1,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,902	-28,044	11,858	
施設 収入	固定資産売却収入	1,340		-1,340
	基本財産売却収入	840		-840
	土地売却収入	840		-840
	その他の固定資産売却収入	500		-500
	車輛運搬具売却収入	500		-500

準備等による収支		施設整備等収入計(4)	1,340		-1,340
	支出	固定資産取得支出	7,437	146,789	139,352
		基本財産取得支出	4,800	142,000	137,200
		建物取得支出		142,000	142,000
		土地取得支出	4,800		-4,800
		その他の固定資産取得支出	2,637	4,789	2,152
		器具及び備品取得支出	2,210	4,789	2,579
		権利取得支出	427		-427
		施設整備等支出計(5)	7,437	146,789	139,352
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,097	-146,789	-140,692
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	126		-126
		長期貸付金回収収入	126		-126
		拠点区分間繰入金収入	25,862	127,125	101,263
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	25,862	127,125	101,263
		サービス区分間繰入金収入	689	1,494	805
		デマンド型交通サービス区分間繰入金収		798	798
		病児保育事業サービス区分間繰入金収入	689	696	7
		その他の活動による収入	6,677		-6,677
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,677		-6,677
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,417		-5,417
		県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	1,260		-1,260
		その他の活動収入計(7)	33,354	128,619	95,265
		支出	積立資産支出	400	
	生活困窮者支援積立資産支出		400		-400
	サービス区分間繰入金支出		690	1,494	804
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		690	1,494	804
	その他の活動による支出		10,120	8,711	-1,409
	退職手当積立基金預け金支出		10,120	8,711	-1,409
	全社協退職手当積立基金預け金支出		8,219	7,075	-1,144
	県共済会退職手当積立基金預け金支出		1,901	1,636	-265
	その他の活動支出計(8)		11,210	10,205	-1,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,144	118,414	96,270
			予備費支出(10)	494	1,130
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,349	-57,549	-33,200
		前期末支払資金残高(12)	-22,475	-37,787	-15,312
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-46,824	-95,336	-48,512

令和3年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書
 令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	経常経費補助金収入	1,363	3,567	2,204
	都道府県補助金収入	1,363	3,567	2,204
	その他の補助金収入	1,363	3,567	2,204
	受託金収入	4,092	6,571	2,479
	市区町村受託金収入	4,092	6,571	2,479
	一般介護予防事業受託金収入		2,000	2,000
	訪問介護支援事業受託金収入	1,827	1,655	-172
	訪問調査受託金収入	492	442	-50
	介護予防サービス計画受託金収入	1,773	2,474	701
	事業収入	2	54	52
	利用料収入	2	54	52
	介護保険事業収入	348,941	260,670	-88,271
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,914	178,648	-66,266
	介護報酬収入	244,359	178,648	-65,711
	介護予防報酬収入	555		-555
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,299	20,588	-6,711
	介護負担金収入(公費)	5	263	258
	介護負担金収入(一般)	27,233	20,325	-6,908
	介護予防負担金収入(公費)	1		-1
	介護予防負担金収入(一般)	60		-60
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,419	17,471	52
	事業費収入	15,638	15,456	-182
	事業負担金収入(公費)	60	4	-56
	事業負担金収入(一般)	1,721	2,011	290
	居宅介護支援介護料収入	30,869	32,031	1,162
	居宅介護支援介護料収入	30,869	32,031	1,162
	利用者等利用料収入	28,349	11,880	-16,469
	食費収入(公費)	4	3	-1
	食費収入(一般)	17,056	9,831	-7,225
	居住費収入(一般)	8,733		-8,733
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,199	1,310	111
	その他の利用料収入	1,357	736	-621
	その他の事業収入	91	52	-39
	補助金事業収入	91	52	-39
	障害福祉サービス等事業収入	8,180	7,830	-350
	自立支援給付費収入	7,993	7,613	-380
	介護給付費収入	7,993	7,613	-380
	利用者負担金収入	185	215	30
	利用者負担金収入	150	191	41
	その他の利用料収入	35	24	-11
	補足給付費収入	2	2	
	特定障害者特別給付費収入	2	2	
	受取利息配当金収入	550	263	-287
	受取利息配当金収入	550	263	-287
	その他の収入	2,812	2,128	-684
受入研修費収入	51	1	-50	
職員等給食費収入	543	43	-500	
雑収入	2,218	2,084	-134	
電力売却収入	1,788	1,788		
雑収入	430	296	-134	
事業活動収入計(1)	365,940	281,083	-84,857	
事業活動による収	人件費支出	264,375	190,938	-73,437
	職員給料支出	77,370	48,630	-28,740
	職員賞与支出	29,563	21,000	-8,563
	非常勤職員給与支出	128,046	100,687	-27,359
	法定福利費支出	29,396	20,621	-8,775

支	事業費支出	42,627	29,573	-13,054
	諸謝金支出	598	379	-219
	給食費支出		6,036	6,036
	給食費支出	10,070		-10,070
	ショート給食費支出	3,963		-3,963
	その他の給食費支出	6,107		-6,107
	介護用品費支出	1,286	593	-693
	医薬品費支出	50	27	-23
	保健衛生費支出	477	361	-116
	医療費支出	108	30	-78
	教養娯楽費支出	846	1,029	183
	日用品費支出	32	37	5
	水道光熱費支出	8,943	5,457	-3,486
	燃料費支出	4,649	3,377	-1,272
	消耗器具備品費支出	3,343	3,393	50
	厨房消耗器具備品費支出	1,165		-1,165
	ショート厨房消耗器具備品費支出	449		-449
	その他の厨房消耗器具備品費支出	716		-716
	通信運搬費支出		17	17
	業務委託費支出	22	11	-11
	手数料支出	66		-66
	保険料支出	1,308	1,399	91
	賃借料支出	2,375	1,756	-619
	車輛費支出	6,858	5,079	-1,779
	修繕費支出	429	590	161
	雑支出	2	2	
	事務費支出	18,931	18,399	-532
	福利厚生費支出	3,237	2,299	-938
	職員被服費支出	550	473	-77
	旅費交通費支出	30	25	-5
	研修研究費支出		100	100
	事務消耗品費支出	1,331	1,377	46
	印刷製本費支出	91	101	10
燃料費支出		40	40	
修繕費支出	117	84	-33	
通信運搬費支出	1,752	1,615	-137	
広報費支出	396	396		
業務委託費支出	3,960	4,124	164	
手数料支出	750	415	-335	
保険料支出	919	1,012	93	
賃借料支出		77	77	
土地・建物賃借料支出	392	392		
租税公課支出	5	3	-2	
保守料支出	5,105	5,644	539	
渉外費支出	274	203	-71	
諸会費支出	18	16	-2	
雑支出	4	3	-1	
事業活動支出計(2)	325,933	238,910	-87,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,007	42,173	2,166	
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	1,154	15,114	13,960
	基本財産取得支出		13,800	13,800
	建物取得支出		13,800	13,800
	その他の固定資産取得支出	1,154	1,314	160
	建物附属設備取得支出	115		-115
	器具及び備品取得支出	1,039	1,314	275
	施設整備等支出計(5)	1,154	15,114	13,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,154	-15,114	-13,960	
その	収入			
	積立資産取崩収入		121,757	121,757
	経営安定化積立資産取崩収入		121,757	121,757
	サービス区分間繰入金収入	30,578	12,490	-18,088
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,749	6,372	623
	デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金収入	8,072	700	-7,372
デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金収入	8,278	2,709	-5,569	

他の活動による収支		デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入	7,174	2,709	-4,465	
		ショートステイ事業サービス区分間繰入収入	1,305		-1,305	
		その他の活動収入計(7)	30,578	134,247	103,669	
	支出		積立資産支出	188	108	-80
			経営安定化積立資産支出	188	108	-80
			拠点区分間繰入金支出	25,862	127,125	101,263
			一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	25,862	127,125	101,263
			サービス区分間繰入金支出	30,578	12,490	-18,088
			一般介護予防事業繰入金支出		2,100	2,100
			ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	5,749	6,372	623
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	3,915	4,018	103	
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出	20,914		-20,914	
	その他の活動支出計(8)	56,628	139,723	83,095		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,050	-5,476	20,574		
	予備費支出(10)	1,642	1,859	217		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,161	19,724	8,563		

	前期末支払資金残高(12)	125,434	121,585	-3,849
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,595	141,309	4,714

資金収支予算内訳表
令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉サービス利用支援事業	社会福祉基金運営事業	病児保育事業	地域貢献事業	デマンド型交通事業
収入	会費収入	5,258,000	5,258,000					
	一般会費収入	3,758,000	3,758,000					
	特別会費収入	350,000	350,000					
	賛助会費収入	1,150,000	1,150,000					
	寄附金収入	1,100,000	1,100,000					
	寄附金収入	600,000	600,000					
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000					
	経常経費補助金収入	37,512,000	32,434,000			5,078,000		
	市区町村補助金収入	33,565,000	28,487,000			5,078,000		
	事業費補助金収入	9,078,000	4,000,000			5,078,000		
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入	24,487,000	24,487,000					
	その他の補助金収入	311,000	311,000					
	その他の補助金収入	311,000	311,000					
	共同募金配分金収入	3,636,000	3,636,000					
	一般募金配分金収入	2,703,000	2,703,000					
	指定配分金収入	100,000	100,000					
	歳末たすけあい配分金収入	833,000	833,000					
	受託金収入	18,664,000	7,067,000	311,000				11,286,000
	市区町村受託金収入	18,086,000	6,800,000					11,286,000
	生活困窮者家計支援受託金収入	4,200,000	4,200,000					
	デマンド型交通事業受託金収入	11,286,000						11,286,000
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,600,000	2,600,000					
	都道府県社協受託金収入	578,000	267,000	311,000				
	生活福祉資金事務費受託金収入	63,000	63,000					
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000	204,000					
	日常生活自立支援事業受託金収入	311,000		311,000				
	事業収入	416,000	114,000	132,000			110,000	60,000
	利用料収入	355,000	53,000	132,000			110,000	60,000
	広告料収入	12,000	12,000					
	手数料収入	49,000	49,000					
	受取利息配当金収入	32,000	31,000				1,000	
	受取利息配当金収入	32,000	31,000				1,000	
その他の収入	27,000	27,000						
受入研修費収入	1,000	1,000						
雑収入	26,000	26,000						
雑収入	26,000	26,000						
事業活動収入計(1)	63,009,000	46,031,000	443,000			5,189,000	11,346,000	
事業活動による収支	人件費支出	62,265,000	47,113,000	445,000		5,236,000		9,471,000
	役員報酬支出	1,463,000	1,463,000					
	職員給料支出	25,216,000	21,520,000	199,000				3,497,000
	職員賞与支出	11,171,000	9,289,000			312,000		1,570,000
	非常勤職員給与支出	16,628,000	8,773,000	246,000		4,371,000		3,238,000
	法定福利費支出	7,787,000	6,068,000			553,000		1,166,000
	事業費支出	7,170,000	5,266,000	66,000		193,000		1,645,000
	諸謝金支出	628,000	628,000					
	旅費交通費支出	130,000	130,000					
	医薬品費支出	2,000				2,000		
	水道光熱費支出	164,000				164,000		
	燃料費支出	3,000	3,000					
	消耗器具備品費支出	2,059,000	2,037,000			22,000		
	通信運搬費支出	975,000	975,000					
	広報費支出	401,000	396,000			5,000		
	業務委託費支出	594,000	594,000					
	手数料支出	57,000	57,000					
保険料支出	428,000	133,000	25,000				270,000	
車両費支出	1,556,000	140,000	41,000				1,375,000	
保守料支出	93,000	93,000						

支出	修繕費支出	10,000	10,000				
	雑支出	70,000	70,000				
	事務費支出	16,583,000	15,907,000	117,000		217,000	342,000
	福利厚生費支出	1,022,000	710,000			115,000	197,000
	職員被服費支出	85,000	53,000			26,000	6,000
	旅費交通費支出	290,000	275,000			5,000	10,000
	研修研究費支出	386,000	386,000				
	事務消耗品費支出	1,045,000	887,000	101,000		12,000	45,000
	印刷製本費支出	131,000	131,000				
	水道光熱費支出	29,000	29,000				
	燃料費支出	20,000	20,000				
	修繕費支出	50,000	50,000				
	通信運搬費支出	1,044,000	977,000	16,000		12,000	39,000
	会議費支出	27,000	27,000				
	業務委託費支出	4,900,000	4,864,000			12,000	24,000
	手数料支出	492,000	490,000			2,000	
	保険料支出	377,000	350,000			27,000	
	土地・建物賃借料支出	110,000	110,000				
	租税公課支出	5,667,000	5,667,000				
	保守料支出	246,000	225,000				21,000
	渉外費支出	140,000	134,000			6,000	
	諸会費支出	259,000	259,000				
	車輛費支出	243,000	243,000				
	雑支出	20,000	20,000				
	共同募金配分金事業費	4,368,000	4,368,000				
	一般募金配分金事業費	3,398,000	3,398,000				
	老人福祉活動費	254,000	254,000				
	障害児・者福祉活動費	321,000	321,000				
	児童・青少年福祉活動費	730,000	730,000				
	福祉育成・援助活動費	1,095,000	1,095,000				
	ボランティア活動育成事業費	800,000	800,000				
	広報・啓発活動事業費	198,000	198,000				
	指定配分金事業費	138,000	138,000				
	歳末たすけあい配分金事業費	832,000	832,000				
	助成金支出	650,000	650,000				
	その他の助成金支出	650,000	650,000				
	負担金支出	17,000	17,000				
	負担金支出	17,000	17,000				
	その他の負担金支出	17,000	17,000				
	事業活動支出計(2)	91,053,000	73,321,000	628,000		5,646,000	11,458,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,044,000	-27,290,000	-185,000		-457,000	-112,000	
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	146,789,000	146,789,000				
	基本財産取得支出	142,000,000	142,000,000				
	建物取得支出	142,000,000	142,000,000				
	その他の固定資産取得支出	4,789,000	4,789,000				
器具及び備品取得支出	4,789,000	4,789,000					
施設整備等支出計(5)	146,789,000	146,789,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,789,000	-146,789,000					
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	127,125,000	127,125,000				
	公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	127,125,000	127,125,000				
	サービス区分間繰入金収入	1,494,000	1,494,000				
	デマンド型交通サービス区分間繰入金収入	798,000	798,000				
	病児保育事業サービス区分間繰入金収入	696,000	696,000				
	その他の活動収入計(7)	128,619,000	128,619,000				
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	1,494,000				696,000	798,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,494,000				696,000	798,000
	その他の活動による支出	8,711,000	8,711,000				
退職手当積立基金預け金支出	8,711,000	8,711,000					
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,075,000	7,075,000					
県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,636,000	1,636,000					
その他の活動支出計(8)	10,205,000	8,711,000			696,000	798,000	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,414,000	119,908,000			-696,000		-798,000
予備費支出(10)	1,130,000	1,130,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,549,000	-55,301,000	-185,000		-1,153,000		-910,000
前期末支払資金残高(12)	-37,787,000	-34,201,000	-959,000		-1,294,000	-1,333,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-95,336,000	-89,502,000	-1,144,000		-2,447,000	-1,333,000	-910,000

資金収支予算内訳表
令和3年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	デイサービスやすらぎ事業	デイサービスふれあい事業	デイサービスほほえみ事業	デイサービスぬくもり事業	ショートステイ事業	一般介護予防事業
収入	経常経費補助金収入	3,567,000	1,001,000	658,000		636,000	636,000	636,000			
	都道府県補助金収入	3,567,000	1,001,000	658,000		636,000	636,000	636,000			
	その他の補助金収入	3,567,000	1,001,000	658,000		636,000	636,000	636,000			
	受託金収入	6,571,000	2,916,000	1,655,000							2,000,000
	市区町村受託金収入	6,571,000	2,916,000	1,655,000							2,000,000
	一般介護予防事業受託金収入	2,000,000									2,000,000
	訪問介護支援事業受託金収入	1,655,000		1,655,000							
	訪問調査受託金収入	442,000	442,000								
	介護予防サービス計画受託金収入	2,474,000	2,474,000								
	事業収入	54,000		52,000			1,000	1,000			
	利用料収入	54,000		52,000			1,000	1,000			
	介護保険事業収入	260,670,000	32,055,000	26,851,000		73,033,000	67,815,000	60,916,000			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,648,000		18,286,000		58,408,000	54,402,000	47,552,000			
	介護報酬収入	178,648,000		18,286,000		58,408,000	54,402,000	47,552,000			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,588,000		2,789,000		6,490,000	6,045,000	5,264,000			
	介護負担金収入(公費)	263,000		260,000		1,000	1,000	1,000			
	介護負担金収入(一般)	20,325,000		2,529,000		6,489,000	6,044,000	5,263,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,471,000		5,217,000		3,788,000	3,889,000	4,577,000			
	事業費収入	15,456,000		4,598,000		3,409,000	3,443,000	4,006,000			
	事業負担金収入(公費)	4,000		1,000		1,000	1,000	1,000			
	事業負担金収入(一般)	2,011,000		618,000		378,000	445,000	570,000			
	居宅介護支援介護料収入	32,031,000	32,031,000								
	居宅介護支援介護料収入	32,031,000	32,031,000								
	利用者等利用料収入	11,880,000		533,000		4,347,000	3,478,000	3,522,000			
	食費収入(公費)	3,000				1,000	1,000	1,000			
	食費収入(一般)	9,831,000				3,836,000	2,975,000	3,020,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,310,000		1,000		406,000	439,000	464,000			
	その他の利用料収入	736,000		532,000		104,000	63,000	37,000			
	その他の事業収入	52,000	24,000	26,000			1,000	1,000			
	補助金事業収入	52,000	24,000	26,000			1,000	1,000			
	障害福祉サービス等事業収入	7,830,000		7,822,000		4,000	4,000				
	自立支援給付費収入	7,613,000		7,611,000		1,000	1,000				
介護給付費収入	7,613,000		7,611,000		1,000	1,000					
利用者負担金収入	215,000		211,000		2,000	2,000					
利用者負担金収入	191,000		189,000		1,000	1,000					
その他の利用料収入	24,000		22,000		1,000	1,000					
補足給付費収入	2,000				1,000	1,000					
特定障害者特別給付費収入	2,000				1,000	1,000					
受取利息配当金収入	263,000	9,000	81,000		88,000	62,000	23,000				
受取利息配当金収入	263,000	9,000	81,000		88,000	62,000	23,000				
その他の収入	2,128,000	2,000	1,000		113,000	1,913,000	99,000				
受入研修費収入	1,000	1,000									
職員等給食費収入	43,000				5,000	32,000	6,000				
雑収入	2,084,000	1,000	1,000		108,000	1,881,000	93,000				
電力売却収入	1,788,000					1,788,000					
雑収入	296,000	1,000	1,000		108,000	93,000	93,000				
事業活動収入計(1)	281,083,000	35,983,000	37,120,000		73,874,000	70,431,000	61,675,000			2,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	190,938,000	24,159,000	35,163,000		52,024,000	43,362,000	33,650,000			2,580,000
	職員給料支出	48,630,000	3,449,000	11,332,000		13,341,000	13,412,000	7,096,000			
	職員賞与支出	21,000,000	2,674,000	4,290,000		5,652,000	4,977,000	3,407,000			
	非常勤職員給与支出	100,687,000	14,692,000	16,379,000		27,395,000	20,106,000	19,535,000			2,580,000
	法定福利費支出	20,621,000	3,344,000	3,162,000		5,636,000	4,867,000	3,612,000			

支出	事業費支出	29,573,000	685,000	811,000		9,561,000	8,391,000	8,804,000		1,321,000	
	諸謝金支出	379,000				150,000	156,000	73,000			
	給食費支出	6,036,000				2,305,000	1,869,000	1,862,000			
	介護用品費支出	593,000		45,000		260,000	195,000	93,000			
	医薬品費支出	27,000				3,000	12,000	12,000			
	保健衛生費支出	361,000	2,000	15,000		140,000	133,000	71,000			
	医療費支出	30,000				10,000	10,000	10,000			
	教養娯楽費支出	1,029,000				368,000	347,000	314,000			
	日用品費支出	37,000				20,000	10,000	7,000			
	水道光熱費支出	5,457,000	70,000	70,000		1,891,000	1,677,000	1,749,000			
	燃料費支出	3,377,000				1,096,000	928,000	1,311,000		42,000	
	消耗器具備品費支出	3,393,000		171,000		914,000	1,291,000	761,000		256,000	
	通信運搬費支出	17,000								17,000	
	業務委託費支出	11,000				11,000					
	保険料支出	1,399,000	112,000	101,000		357,000	289,000	393,000		147,000	
	賃借料支出	1,756,000				312,000	366,000	1,078,000			
	車輛費支出	5,079,000	500,000	408,000		1,394,000	1,008,000	970,000		799,000	
	修繕費支出	590,000				330,000	100,000	100,000		60,000	
	雑支出	2,000	1,000	1,000							
	事務費支出	18,399,000	3,050,000	1,922,000		4,093,000	5,025,000	4,237,000		72,000	
	福利厚生費支出	2,299,000	270,000	432,000		659,000	470,000	468,000			
	職員被服費支出	473,000	22,000	69,000		154,000	123,000	105,000			
	旅費交通費支出	25,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000			
	研修研究費支出	100,000		100,000							
	事務消耗品費支出	1,377,000	297,000	133,000		372,000	373,000	188,000		14,000	
	印刷製本費支出	101,000		67,000		12,000	11,000	11,000			
	燃料費支出	40,000	20,000	20,000							
	修繕費支出	84,000	50,000	30,000		1,000	1,000	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,615,000	560,000	170,000		108,000	455,000	322,000			
	広報費支出	396,000		99,000		99,000	99,000	99,000			
	業務委託費支出	4,124,000	480,000	197,000		843,000	1,403,000	1,201,000			
	手数料支出	415,000	20,000	51,000		85,000	186,000	66,000		7,000	
	保険料支出	1,012,000	86,000	86,000		90,000	507,000	196,000		47,000	
	賃借料支出	77,000				77,000					
土地・建物賃借料支出	392,000					302,000	90,000				
租税公課支出	3,000				1,000	1,000	1,000				
保守料支出	5,644,000	1,213,000	421,000		1,532,000	1,040,000	1,438,000				
渉外費支出	203,000	16,000	41,000		52,000	47,000	44,000		3,000		
諸会費支出	16,000	10,000			2,000	2,000	2,000				
雑支出	3,000	1,000	1,000		1,000						
事業活動支出計(2)	238,910,000	27,894,000	37,896,000		65,678,000	56,778,000	46,691,000		3,973,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,173,000	8,089,000	-776,000		8,196,000	13,653,000	14,984,000		-1,973,000		
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	15,114,000	290,000	130,000		384,000	14,032,000	278,000		
		基本財産取得支出	13,800,000					13,800,000			
		建物取得支出	13,800,000					13,800,000			
		その他の固定資産取得支出	1,314,000	290,000	130,000		384,000	232,000	278,000		
		器具及び備品取得支出	1,314,000	290,000	130,000		384,000	232,000	278,000		
施設整備等支出計(5)	15,114,000	290,000	130,000		384,000	14,032,000	278,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,114,000	-290,000	-130,000		-384,000	-14,032,000	-278,000				
その他の	収入	積立資産取崩収入	121,757,000	6,000,000	39,598,000		45,661,000	30,498,000			
		経営安定化積立資産取崩収入	121,757,000	6,000,000	39,598,000		45,661,000	30,498,000			
		サービス区分間繰入金収入	12,490,000		6,372,000		4,018,000				2,100,000
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	6,372,000		6,372,000						
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金	700,000								700,000
		デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金	2,709,000				2,009,000				700,000
デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入金	2,709,000				2,009,000				700,000		

活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	134,247,000	6,000,000	45,970,000	49,679,000	30,498,000			2,100,000	
		積立資産支出	108,000		38,000	45,000	25,000				
		経営安定化積立資産支出	108,000		38,000	45,000	25,000				
		拠点区分間繰入金支出	127,125,000	7,763,000	42,899,000	50,501,000	21,479,000	4,483,000			
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	127,125,000	7,763,000	42,899,000	50,501,000	21,479,000	4,483,000			
		サービス区分間繰入金支出	12,490,000	6,372,000		700,000	2,709,000	2,709,000			
		一般介護予防事業繰入金支出	2,100,000			700,000	700,000	700,000			
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	6,372,000	6,372,000							
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	4,018,000				2,009,000	2,009,000			
		その他の活動支出計(8)	139,723,000	14,135,000	42,937,000	51,246,000	24,213,000	7,192,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,476,000	-8,135,000	3,033,000	-1,567,000	6,285,000	-7,192,000			2,100,000
		予備費支出(10)	1,859,000	180,000	405,000	586,000	390,000	270,000			28,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,724,000	-516,000	1,722,000	5,659,000	5,516,000	7,244,000			99,000		
前期末支払資金残高(12)	121,585,000	51,259,000	28,959,000	47,434,000	40,984,000	27,282,000		-74,333,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,309,000	50,743,000	30,681,000	53,093,000	46,500,000	34,526,000		-74,333,000	99,000		