

令和3年度 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

(自) 令和3年4月1日～ (至) 令和4年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - 公益事業
- 3 拠点区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 法人運営事業
 - 基金運営事業
 - (拠点変更 後) 福祉サービス利用支援事業
 - (拠点変更 後) 成年後見支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業
 - 企画・広報事業
 - 助成事業
 - 部会・委員会事業
 - 共同募金配分金事業
 - ボランティアセンター活動事業
 - 資金貸付事業
 - たすけあい金庫貸付事業
 - (拠点変更 前) 福祉サービス利用支援事業
 - (拠点変更 前) 成年後見支援事業
 - (3) 介護福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 介護保険外事業
 - 公益事業
 - (1) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業

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:千円)

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	2,700	2,700	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	37,945	38,810	△ 865	
	助成金収入	705	805	△ 100	
	受託金収入	30,353	28,517	1,836	
	負担金収入	229	229	0	
	介護保険事業収入	39,980	36,126	3,854	
	障害福祉サービス等事業収入	9,610	9,610	0	
	事業収入	870	510	360	
	貸付事業収入	400	400	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	70	60	10	
	事業活動収入計(1)	123,072	117,977	5,095	
支出					
人件費支出	97,341	93,406	3,935		
事業費支出	6,108	5,909	199		
事務費支出	5,161	4,084	1,077		
共同募金配分金事業費	5,735	5,548	187		
助成金支出	2,139	2,184	△ 45		
負担金支出	985	1,008	△ 23		
貸付事業支出	400	400	0		
事業活動支出計(2)	117,869	112,539	5,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,203	5,438	△ 235		
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	250	400	△ 150	
施設整備等支出計(5)	250	400	△ 150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250	△ 400	150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	200	200	0	
その他の活動による支出	4,753	4,858	△ 105		
その他の活動支出計(8)	4,953	5,058	△ 105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,953	△ 5,058	105		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 20	20		
前期末支払資金残高(12)		20	△ 20		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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:千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	2,700		2,700		2,700
寄附金収入	200		200		200
経常経費補助金収入	37,945		37,945		37,945
助成金収入	705		705		705
受託金収入	28,353	2,000	30,353		30,353
負担金収入	229		229		229
介護保険事業収入	39,980		39,980		39,980
障害福祉サービス等事業収入	9,610		9,610		9,610
事業収入	870		870		870
貸付事業収入	400		400		400
受取利息配当金収入	10		10		10
その他の収入	70		70		70
事業活動収入計(1)	121,072	2,000	123,072		123,072
支出					
人件費支出	97,341		97,341		97,341
事業費支出	6,058	50	6,108		6,108
事務費支出	5,161		5,161		5,161
共同募金配分金事業費	5,735		5,735		5,735
助成金支出	2,139		2,139		2,139
負担金支出	985		985		985
貸付事業支出	400		400		400
事業活動支出計(2)	117,819	50	117,869		117,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,253	1,950	5,203		5,203
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	250		250		250
支出					
施設整備等支出計(5)	250		250		250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250		△250		△250
事業区分間繰入金収入	1,950		1,950	△1,950	0
収入					
その他の活動収入計(7)	1,950		1,950	△1,950	0
積立資産支出	200		200		200
事業区分間繰入金支出		1,950	1,950	△1,950	0
その他の活動による支出	4,753		4,753		4,753
支出					
その他の活動支出計(8)	4,953	1,950	6,903	△1,950	4,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,003	△1,950	△4,953	0	△4,953
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
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

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:千円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	2,700			2,700		2,700
寄附金収入	200			200		200
經常経費補助金収入	32,110	5,835		37,945		37,945
助成金収入	400	305		705		705
受託金収入	3,326	25,027		28,353		28,353
負担金収入	229			229		229
介護保険事業収入			39,980	39,980		39,980
障害福祉サービス等事業収入			9,610	9,610		9,610
事業収入	870			870		870
貸付事業収入		400		400		400
受取利息配当金収入	5		5	10		10
その他の収入	30		40	70		70
事業活動収入計(1)	39,870	31,567	49,635	121,072		121,072
人件費支出	56,099		41,242	97,341		97,341
事業費支出	1,613	3,479	966	6,058		6,058
事務費支出	2,424	92	2,645	5,161		5,161
共同募金配分金事業費		5,735		5,735		5,735
助成金支出		2,139		2,139		2,139
負担金支出	945		40	985		985
貸付事業支出		400		400		400
事業活動支出計(2)	61,081	11,845	44,893	117,819		117,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,211	19,722	4,742	3,253		3,253
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	250			250		250
施設整備等支出計(5)	250			250		250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250			△ 250		△ 250
事業区分間繰入金収入	1,950			1,950		1,950
拠点区分間繰入金収入	26,777	4,105		30,882	△ 30,882	0
その他の活動収入計(7)	28,727	4,105	0	32,832	△ 30,882	1,950
積立資産支出	200			200		200
拠点区分間繰入金支出	4,105	23,827	2,950	30,882	△ 30,882	0
その他の活動による支出	2,961		1,792	4,753		4,753
その他の活動支出計(8)	7,266	23,827	4,742	35,835	△ 30,882	4,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,461	△ 19,722	△ 4,742	△ 3,003	0	△ 3,003
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
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

総務課拠点区分 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:千円)

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	基金運営事業	福祉サービス 利用支援事業	成年後見 支援事業			
収入							
会費収入	2,700				2,700		2,700
一般会費収入	2,700				2,700		2,700
特別会費収入	2,350				2,350		2,350
賛助会費収入	90				90		90
寄附金収入	260				260		260
寄附金収入		200			200		200
寄附金収入		200			200		200
経常経費補助金収入	32,110				32,110		32,110
市区町村補助金収入	32,110				32,110		32,110
職員費補助金収入	27,308				27,308		27,308
運営費補助金収入	4,802				4,802		4,802
助成金収入			400		400		400
都道府県社協助成金収入			400		400		400
福祉サービス利用支援事業助成金収入			400		400		400
受託金収入			3,326		3,326		3,326
都道府県社協受託金収入			3,326		3,326		3,326
福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,326		3,326		3,326
負担金収入	229				229		229
負担金収入	229				229		229
民生委員互助共助事業会費収入	229				229		229
事業収入			700	170	870		870
後見報酬等収入				170	170		170
後見報酬等収入				170	170		170
利用料収入			700		700		700
福祉サービス利用支援事業利用料収入			700		700		700
受取利息配当金収入	5				5		5
その他の収入	30				30		30
雑収入	30				30		30
雑収入	30				30		30
雑収入	30				30		30
雑収入	30				30		30
事業活動収入計(1)	35,074	200	4,426	170	39,870		39,870
人件費支出	53,724		2,300	75	56,099		56,099
役員報酬支出	360				360		360
職員給料支出	35,320				35,320		35,320
職員賞与支出	10,689				10,689		10,689
非常勤職員給与支出			2,300	75	2,375		2,375
法定福利費支出	7,355			75	7,355		7,355
事業費支出	608				608		608
消耗器具備品費支出			930		930		930
車両費支出			143		143		143
車輦燃料費支出			170		170		170
諸謝金支出	75				75		75
旅費交通費支出	134				134		134
印刷製本費支出	16				16		16
修繕費支出							
通信運搬費支出							
会議委託費支出	20			22	40		40
会議費支出	341				366		366
手数料支出							
損害保険料支出			10		10		10
租税公課支出			43		43		43
雑支出							
事務費支出	22		251	10	273		273
福利厚生費支出	2,163				2,163		2,163
旅費交通費支出	170				170		170
研修研究費支出	20				20		20
事務消耗品費支出	80				80		80
印刷製本費支出	100				100		100
修繕費支出	44				44		44
通信運搬費支出	180				180		180
会議費支出	6				6		6
手数料支出	85				85		85
供養料支出	141				141		141
賃借料支出	626				626		626
租税公課支出	63		251		314		314
渉外費支出	17				17		17
雑支出	10				10		10
雑支出	601				601		601
雑支出	601				601		601
雑支出	890				890		890
雑支出	890		45	10	945		945
雑支出	229				229		229
雑支出	661		45	10	716		716
民生委員互助共助事業会費支出							
社会福祉協議会負担金支出							
事業活動支出計(2)	57,385	200	3,526	170	61,081		61,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,311		900	0	△ 21,211		△ 21,211
施設整備等収入計(4)							
施設整備取得支出			250		250		250
器具及び備品取得支出			250		250		250
施設整備等支出計(5)			250		250		250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 250		△ 250		△ 250
事業区分間繰入金収入	1,950				1,950		1,950
拠点区分間繰入金収入	26,777				26,777		26,777
サービス区分間繰入金収入	650				650		650
その他の活動収入計(7)	29,377				29,377		29,377
積立資産支出		200			200		200
社会福祉事業積立資産支出		200			200		200
拠点区分間繰入金支出	4,105				4,105		4,105
サービス区分間繰入金支出			650		650		650
その他の活動による支出	2,961				2,961		2,961
退職共済預け金支出	2,961				2,961		2,961
その他の活動支出計(8)	7,066	200	650		7,916		7,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,311	△ 200	△ 650		21,461		21,461
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
前期未支払資金残高(12)							
当期末未支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		0

地域福祉課拠点区分 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

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同資金配分金事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業			
経常経費補助金収入					5,835			5,835		5,835
共同基金配分金収入					5,835			5,835		5,835
一般基金配分金収入					1,530			1,530		1,530
歳末たすけあい配分金収入					4,305			4,305		4,305
助成金収入							305	305		305
都道府県社協助成金収入							305	305		305
ボランティア保険加入助成金収入							255	255		255
ジュニアボランティア助成金収入							50	50		50
受託金収入	24,475							552		25,027
市区町村受託金収入	24,475							24,475		24,475
生活困窮者支援事業受託金収入	24,475							552		24,475
都道府県社協受託金収入								552		552
生活福祉資金事務取扱受託金収入								400		400
貸付事業収入								400		400
借入金収入								400		400
事業活動収入計(1)	24,475				5,835		305	552		31,567
事業費支出	1,068	1,499		45				552		3,479
消耗器具備品費支出	199	9		20				212		521
教育指導費支出	6							18		18
車輛燃料費支出	90							90		90
諸謝金支出	81	50						207		207
旅費交通費支出	232	30						272		272
印刷製本費支出	83	924						1,007		1,007
修繕費支出	22							22		22
通信運搬費支出	305			15				453		453
会議費支出	39			10				138		138
広報費支出		65						65		65
業務委託費支出		260						260		260
手数料支出	4	1						245		245
損害保険料支出	7							21		21
雑支出		160						160		160
事務費支出	20							72		92
研修研究費支出	20							7		27
事務消耗品費支出								7		7
通信運搬費支出								58		58
共同基金配分金事業費										
一般基金配分金事業費					5,735			5,735		5,735
老人福祉活動費					1,430			1,430		1,430
障害児・者福祉活動費					80			80		80
児童・青少年福祉活動費					370			370		370
母子・父子福祉活動費					339			339		339
ボランティア活動育成事業費					80			80		80
福祉養成・援助事業費					340			340		340
情報提供・啓蒙事業費					215			215		215
歳末たすけあい配分金事業費					6			6		6
見舞金贈呈事業費					4,305			4,305		4,305
地域福祉サービス事業費					3,200			3,200		3,200
助成金支出	55	1,684						1,105		1,105
助成金支出	55	1,684						220		2,139
遺族会助成金支出		627						220		2,139
手をつなぐ育成会助成金支出		97						627		627
リハビリ友の会助成金支出		81						97		97
母子・寡婦助成金支出		97						81		81
身体障害者協会助成金支出		345						97		97
ボランティア団体活動・育成助成金支出		170						345		345
ボランティア保険加入助成金支出		267						170		170
小地域福祉推進事業助成金支出								267		267
貸付事業支出	55				180			235		235
たすけあい金庫貸付支出								400		400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,143	1,499		45	5,915		607	552		11,845
施設整備等収入計(4)	23,332	△1,499		△45	△80		△302	0		19,722
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
拠点区分間繰入金収入	495	1,499		45	80		302			4,105
その他の活動収入計(7)	495	1,499		45	80		302			4,105
拠点区分間繰入金支出	23,827									23,827
その他の活動支出計(8)	23,827									23,827
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,332	1,499		45	80		302			△19,722
予備費支出(10)	0	0		0	0		0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	0		0	0		0
前期未支払資金残高(12)										
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	0		0	0		0

介護福祉課拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	介護保険外 事業			
収入						
介護保険事業収入	20,900	18,730	350	39,980		39,980
居宅介護料収入	17,600			17,600		17,600
(介護報酬収入)	15,600			15,600		15,600
介護報酬収入	15,600			15,600		15,600
(利用者負担金収入)	2,000			2,000		2,000
介護負担金収入(一般)	2,000			2,000		2,000
居宅介護支援介護料収入		17,500		17,500		17,500
居宅介護支援介護料収入	3,300	17,500		17,500		17,500
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000			3,300		3,300
事業費収入	300			3,000		3,000
事業負担金収入(一般)				300		300
その他の事業収入		1,230	350	1,580		1,580
受託事業収入		1,230	40	1,270		1,270
その他の事業収入			310	310		310
障害福祉サービス等事業収入			9,610	9,610		9,610
自立支援給付費収入			9,000	9,000		9,000
介護給付費収入			9,000	9,000		9,000
利用者負担金収入			10	10		10
その他の事業収入			600	600		600
受託事業収入			600	600		600
受取利息配当金収入	5			5		5
その他の収入	25			25		25
雑収入	25			40		40
雑収入	25			40		40
雑収入	25			40		40
雑収入	25			40		40
雑収入	25			40		40
雑収入	25			40		40
事業活動収入計(1)	20,930	18,745	9,960	49,635		49,635
支出						
人件費支出	24,958	16,284		41,242		41,242
職員給料支出	13,708	10,504		24,212		24,212
職員賞与支出	2,908	3,551		6,459		6,459
非常勤職員給与支出	6,000			6,000		6,000
法定福利費支出	2,342	2,229		4,571		4,571
事業費支出	660	306		966		966
消耗器具備品費支出	60	30		90		90
車両費支出	300	120		420		420
車両燃料費支出	300	156		456		456
事務費支出	1,508	1,137		2,645		2,645
福利厚生費支出	60	66		126		126
旅費交通費支出	20	20		40		40
研修研究費支出	20	60		80		80
事務消耗品費支出	150	20		170		170
印刷製本費支出	135	42		177		177
修繕費支出	50	40		90		90
通信運搬費支出	230	260		490		490
会議費支出	10	5		15		15
業務委託費支出		165		165		165
その他の委託費支出		165		165		165
手数料支出	120	5		125		125
保険料支出	164	56		220		220
貸借料支出	17	14		31		31
保守料支出	500	364		864		864
雑支出	32	20		52		52
雑支出	32	20		52		52
負担金支出	10	30		40		40
負担金支出	10	30		40		40
負担金支出	10	30		40		40
負担金支出	10	30		40		40
負担金支出	10	30		40		40
社会福祉協議会負担金支出	10	30		40		40
事業活動支出計(2)	27,136	17,757		44,893		44,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,206	988	9,960	4,742		4,742
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)						
サービス区分間繰入金収入	9,960			9,960	△ 9,960	0
収入						
その他の活動収入計(7)	9,960			9,960	△ 9,960	0
拠点区分間繰入金支出	2,950			2,950		2,950
サービス区分間繰入金支出			9,960	9,960	△ 9,960	0
その他の活動による支出	804	988		1,792		1,792
退職共済預け金支出	804	988		1,792		1,792
その他の活動支出計(8)	3,754	988	9,960	14,702	△ 9,960	4,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,206	△ 988	△ 9,960	△ 4,742	0	△ 4,742
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
前期未支払資金残高(12)						
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 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:千円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	2,000	2,000		2,000
収入				
事業活動収入計(1)	2,000	2,000		2,000
事業費支出	50	50		50
支出				
事業活動支出計(2)	50	50		50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950	1,950		1,950
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)				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
事業区分間繰入金支出	1,950	1,950		1,950
その他の活動支出計(8)	1,950	1,950		1,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,950	△ 1,950		△ 1,950
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0
前期未支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

地域福祉課 (公益事業) 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:千円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉推進事業 (公益事業)				
事業活動による収支	収入					
	受託金収入					
	市区町村受託金収入	2,000		2,000		2,000
	生活支援コーナーモニター受託金収入	2,000		2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	2,000		2,000		2,000
	支出					
	事業費支出					
	消耗器具備品費支出	50		50		50
	旅費交通費支出	16		16		16
	印刷製本費支出	20		20		20
通信運搬費支出	5		5		5	
会議費支出	3		3		3	
手数料支出	5		5		5	
事業活動支出計(2)	1		1		1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50		50		50	
収入						
施設整備等収入計(4)	1,950		1,950		1,950	
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)						
収入						
その他の活動収入計(7)						
事業区分間繰入金支出	1,950		1,950		1,950	
その他の活動支出計(8)	1,950		1,950		1,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,950		△ 1,950		△ 1,950	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		0	

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

(単位:千円)

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	2,700	2,700	0	
	会費収入	2,700	2,700	0	
	一般会費収入	2,350	2,350	0	市民会費 @200
	特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	260	260	0	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	32,110	33,122	△ 1,012	
	市区町村補助金収入	32,110	33,122	△ 1,012	
	職員費補助金収入	27,308	27,974	△ 666	職員5.5名
	運営費補助金収入	4,802	5,148	△ 346	運営費3,118 助成金1,684
	負担金収入	229	229	0	
	負担金収入	229	229	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	229	229	0	民生委員 @2,600×88名
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	35,074	36,086	△ 1,012	
	支出	人件費支出	53,724	53,073	651
役員報酬支出		360	360	0	役員1名
職員給料支出		35,320	34,281	1,039	職員11名
職員賞与支出		10,689	11,085	△ 396	職員9名
法定福利費支出		7,355	7,347	8	職員11名
事業費支出		608	820	△ 212	
消耗器具備品費支出			11	△ 11	
車輛費支出			120	△ 120	
車輛燃料費支出		75	150	△ 75	ガソリン代
諸謝金支出		134	150	△ 16	費用弁償 他
印刷製本費支出		16	16	0	市戦没者慰霊式
会議費支出		20	10	10	
業務委託費支出		341	341	0	市戦没者慰霊式
雑支出		22	22	0	
事務費支出		2,163	2,372	△ 209	
福利厚生費支出		170	162	8	健康診断 等
旅費交通費支出		20	20	0	
研修研究費支出		20	10	10	研修会参加費 等
事務消耗品費支出		80	48	32	事務消耗品代 他
印刷製本費支出		100	204	△ 104	パフォーマンスチャージ料 他
修繕費支出		44	50	△ 6	車輛整備代 他
通信運搬費支出		180	270	△ 90	固定電話・FAX代 他
会議費支出		6	6	0	
手数料支出		85	81	4	振込手数料 他
保険料支出		141	128	13	車輛・役員保険料
賃借料支出		626	700	△ 74	印刷機・パソコンリース料 他
租税公課支出		63	66	△ 3	車輛 自動車税 他
保守料支出		17	16	1	
渉外費支出		10	10	0	
雑支出		601	601	0	
雑支出		601	601	0	会計・決算業務指導料 他
負担金支出		890	905	△ 15	
負担金支出		890	905	△ 15	
民生委員互助共励事業会費支出	229	229	0		
社会福祉協議会負担金支出	661	676	△ 15	県社協会費 等	
事業活動支出計(2)	57,385	57,170	215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,311	△ 21,084	△ 1,227		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,950		1,950	公益事業
	拠点区分間繰入金収入	26,777	28,231	△ 1,454	地域福祉課・介護福祉課
	サービス区分間繰入金収入	650		650	福祉サービス利用支援事業
	その他の活動収入計(7)	29,377	28,231	1,146	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,105	4,015	90	地域福祉課へ事業費分
	その他の活動による支出	2,961	3,132	△ 171	
退職共済預け金支出	2,961	3,132	△ 171	退職共済掛金9名	
その他の活動支出計(8)	7,066	7,147	△ 81		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,311	21,084	1,227		
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		

基金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:千円)

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	200	200	0	寄附金
	寄附金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	
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)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
	社会福祉事業積立資産支出	200	200	0	
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 200	0	
	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	

福祉サービス利用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:千円)

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				
	助成金収入	400		400	
	都道府県社協助成金収入	400		400	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	400		400	生活保護世帯利用料助成
	受託金収入	3,326		3,326	
	都道府県社協受託金収入	3,326		3,326	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,326		3,326	利用者1人-1月@7,900円基準
	事業収入	700		700	
	利用料収入	700		700	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	700		700	利用料@1,350円/1h
	事業活動収入計(1)	4,426		4,426	
	支出				
	人件費支出	2,300		2,300	
	非常勤職員給与支出	2,300		2,300	生活支援員 15人
	事業費支出	930		930	
	消耗器具備品費支出	143		143	
	車両費支出	170		170	車検代 等
	車両燃料費支出	180		180	ガソリン代 等
	諸謝金支出	100		100	研修会謝礼
旅費交通費支出	70		70		
印刷製本費支出	80		80		
修繕費支出	20		20		
通信運搬費支出	74		74	電話代	
会議費支出	15		15	生活支援員連絡会	
業務委託費支出	25		25	システム改善 等	
手数料支出	10		10		
損害保険料支出	43		43	損害補償保険	
事務費支出	251		251		
賃借料支出	251		251	貸金庫利用料 等	
負担金支出	45		45		
負担金支出	45		45		
社会福祉協議会負担金支出	45		45	専門職団体負担金	
事業活動支出計(2)	3,526		3,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900		900		
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	250		250	
器具及び備品取得支出	250		250	パソコン1台	
施設整備等支出計(5)	250		250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250		△ 250		
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				
	サービス区分間繰入金支出	650		650	法人運営事業
その他の活動支出計(8)	650		650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650		△ 650		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

成年後見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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	事業収入	170		170	後見 5名分		
	後見報酬等収入	170		170			
	後見報酬等収入	170		170			
	事業活動収入計(1)	170		170			
事業活動による収支	支出	人件費支出	75		75		
		非常勤職員給与支出	75		75		法人後見支援員
		事業費支出	75		75		運営委員会
		諸謝金支出	22		22		
		旅費交通費支出	5		5		賠償補償保険
		通信運搬費支出	2		2		
		会議費支出	5		5		
		手数料支出	5		5		
		損害保険料支出	26		26		
		租税公課支出	10		10		
		事務費支出	10		10		
		研修研究費支出	10		10		
		負担金支出	10		10		
		負担金支出	10		10		
		社会福祉協議会負担金支出	10		10		
	事業活動支出計(2)	170		170			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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			
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0			

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

(単位:千円)

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	24,475	24,831	△ 356	
	市区町村受託金収入	24,475	24,831	△ 356	
事業活動による収支	生活困窮者支援事業受託金収入	24,475	22,530	1,945	自立相談・就労準備・家計改善
	生活支援コーディネーター受託金収入		2,301	△ 2,301	
	事業活動収入計(1)	24,475	24,831	△ 356	
	事業費支出	1,068	1,118	△ 50	
	消耗器具備品費支出	199	165	34	困窮事業ほか
	教育指導費支出	6	6	0	
	車両燃料費支出	90	134	△ 44	困窮事業
	諸謝金支出	81	81	0	地域福祉推進チーム
	旅費交通費支出	232	301	△ 69	困窮事業ほか
	印刷製本費支出	83	28	55	困窮事業ほか
支出	修繕費支出	22	22	0	
	通信運搬費支出	305	330	△ 25	困窮事業ほか
	会議費支出	39	39	0	
	手数料支出	4	5	△ 1	
	損害保険料支出	7	7	0	
	事務費支出	20		20	
	研修研究費支出	20		20	
	助成金支出	55	60	△ 5	
	助成金支出	55	60	△ 5	
	小地域福祉推進事業助成金支出	55	60	△ 5	推進チーム連絡会、推進員支援
事業活動支出計(2)	1,143	1,178	△ 35		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,332	23,653	△ 321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		200	△ 200	
	器具及び備品取得支出		200	△ 200	
施設整備等支出計(5)		200	△ 200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	200		
その他の活動による収支	収入	495	354	141	
	拠点区分間繰入金収入	495	354	141	
	その他の活動収入計(7)	495	354	141	
	支出	23,827	23,807	20	
拠点区分間繰入金支出	23,827	23,807	20		
その他の活動支出計(8)	23,827	23,807	20		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,332	△ 23,453	121		
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		

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:千円)

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	1,499	1,456	43	
	消耗器具備品費支出	9	8	1	
	諸謝金支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	924	880	44	社協だより作成・発行
	広報費支出	65	65	0	
	業務委託費支出	260	260	0	社協ホームページ保守ほか
手数料支出	1	3	△ 2		
雑支出	160	160	0	福祉大会表彰	
事業活動支出計(2)	1,499	1,456	43		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,499	△ 1,456	△ 43		
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	1,499	1,456	43	
	その他の活動収入計(7)	1,499	1,456	43	
	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)	1,499	1,456	43		
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		

助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:千円)

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				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	3中学校、6小学校	
ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	3地区ボランティア友の会	
事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	0	
	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)	1,684	1,684	0		
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		

部会・委員会事業サービス区分 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:千円)

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	45	45	0	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	法人連絡会
	通信運搬費支出	15	15	0	法人連絡会
会議費支出	10	10	0	法人連絡会	
	事業活動支出計(2)	45	45	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45	△ 45	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				
	拠点区分間繰入金収入	45	45	0	
	その他の活動収入計(7)	45	45	0	
	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)	45	45	0	
	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:千円)

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	5,835	5,688	147	
	共同募金配分金収入	5,835	5,688	147	
事業活動による収支	一般募金配分金収入	1,530	1,393	137	
	歳末たすけあい配分金収入	4,305	4,295	10	
	事業活動収入計(1)	5,835	5,688	147	
	共同募金配分金事業費	5,735	5,548	187	
	一般募金配分金事業費	1,430	1,253	177	
	老人福祉活動費	80	80	0	1団体
	障害児・者福祉活動費	370	370	0	4団体ほか
	児童・青少年福祉活動費	339	180	159	3中学校、6小学校
	母子・父子福祉活動費	80	80	0	1団体
	ボランティア活動育成事業費	340	320	20	ボランティア団体
支出	福祉養成・援助事業費	215	210	5	福祉教育、お茶の間活動講座ほか
	情報提供・啓発事業費	6	13	△ 7	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,305	4,295	10	
	見舞金贈呈事業費	3,200	3,300	△ 100	
	地域福祉サービス事業費	1,105	995	110	施設内用具贈呈事業ほか
	助成金支出	180	220	△ 40	
	助成金支出	180	220	△ 40	
	小地域福祉推進事業助成金支出	180	220	△ 40	お茶の間活動支援
	事業活動支出計(2)	5,915	5,768	147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 80	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				
	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	
	その他の活動収入計(7)	80	80	0	
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)	80	80	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 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:千円)

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				
	助成金収入	305	305	0	
	都道府県社協助成金収入	305	305	0	
	ボランティア保険加入助成金収入	255	255	0	@200×1,100人 保険加入事務助成35,000円
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	305	305	0	
	支出				
	事業費支出	315	325	△10	
	消耗器具備品費支出	81	58	23	事務消耗品
	教育指導費支出	12	10	2	事業協力者お礼
	諸謝金支出	76	66	10	講師謝金
	旅費交通費支出	10	63	△53	講師旅費交通費
	通信運搬費支出	33	28	5	切手、ハガキ代
	会議費支出	89	88	1	お茶代
損害保険料支出	14	12	2	事業損害保険	
事務費支出	72	55	17		
研修研究費支出	7	7	0	研修会参加費	
事務消耗品費支出	7	6	1	事務消耗品	
通信運搬費支出	58	42	16	携帯電話通信料	
助成金支出	220	220	0		
助成金支出	220	220	0		
ボランティア保険加入助成金支出	220	220	0	@200×1,100人	
事業活動支出計(2)	607	600	7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302	△295	△7		
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	302	295	7		
その他の活動収入計(7)	302	295	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)	302	295	7		
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		

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:千円)

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	552	360	192	
	都道府県社協受託金収入	552	360	192	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	552	360	192	事務等受託金
	事業活動収入計(1)	552	360	192	
	支出				
事業費支出	552	360	192		
消耗器具備品費支出	212	51	161		
通信運搬費支出	100	72	28		
手数料支出	240	237	3	民生委員実費弁償	
事業活動支出計(2)	552	360	192		
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		

たすけあい金庫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:千円)

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	400	400	0	
	償還金収入	400	400	0	償還金
	事業活動収入計(1)	400	400	0	
	支出				
	事業費支出		2	△ 2	
通信運搬費支出		2	△ 2		
貸付事業支出	400	400	0		
たすけあい金庫貸付支出	400	400	0	新規貸付	
事業活動支出計(2)	400	402	△ 2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2	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		2	△ 2	
	その他の活動収入計(7)		2	△ 2	
	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	△ 2		
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		

福祉サービス利用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:千円)

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				
	助成金収入		500	△ 500	
	都道府県社協助成金収入		500	△ 500	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入		500	△ 500	
	受託金収入		3,326	△ 3,326	
	都道府県社協受託金収入		3,326	△ 3,326	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		3,326	△ 3,326	
	事業収入		500	△ 500	
	利用料収入		500	△ 500	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入		500	△ 500	
	事業活動収入計(1)		4,326	△ 4,326	
	支出				
	人件費支出		1,800	△ 1,800	
	非常勤職員給与支出		1,800	△ 1,800	
	事業費支出		564	△ 564	
	消耗器具備品費支出		126	△ 126	
	車輛燃料費支出		75	△ 75	
	諸謝金支出		100	△ 100	
	旅費交通費支出		70	△ 70	
	通信運搬費支出		135	△ 135	
会議費支出		15	△ 15		
業務委託費支出		25	△ 25		
手数料支出		10	△ 10		
損害保険料支出		8	△ 8		
事務費支出		17	△ 17		
賃借料支出		17	△ 17		
負担金支出		45	△ 45		
負担金支出		45	△ 45		
社会福祉協議会負担金支出		45	△ 45		
事業活動支出計(2)		2,426	△ 2,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,900	△ 1,900		
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		200	△ 200		
器具及び備品取得支出		200	△ 200		
施設整備等支出計(5)		200	△ 200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	200		
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		1,700	△ 1,700		
その他の活動支出計(8)		1,700	△ 1,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,700	1,700		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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	

成年後見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:千円)

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		10	△ 10	
	後見報酬等収入		10	△ 10	
	後見報酬等収入		10	△ 10	
	事業活動収入計(1)		10	△ 10	
	支出				
	人件費支出		30	△ 30	
	非常勤職員給与支出		30	△ 30	
	事業費支出		69	△ 69	
	消耗器具備品費支出		2	△ 2	
	諸謝金支出		22	△ 22	
	旅費交通費支出		5	△ 5	
	通信運搬費支出		2	△ 2	
	会議費支出		5	△ 5	
	手数料支出		5	△ 5	
	損害保険料支出		26	△ 26	
	租税公課支出		2	△ 2	
	事務費支出		10	△ 10	
	研修研究費支出		10	△ 10	
負担金支出		20	△ 20		
負担金支出		20	△ 20		
社会福祉協議会負担金支出		20	△ 20		
事業活動支出計(2)		129	△ 129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 119	119	
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		99	△ 99	
	その他の活動収入計(7)		99	△ 99	
	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)			99	△ 99	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20	20	
前期末支払資金残高(12)			20	△ 20	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

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

(単位:千円)

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	20,900	18,360	2,540		
	居宅介護料収入	17,600	14,340	3,260		
	(介護報酬収入)	15,600	12,360	3,240		
	介護報酬収入	15,600	12,360	3,240	訪問介護サービス	
	(利用者負担金収入)	2,000	1,980	20		
	介護負担金収入(一般)	2,000	1,980	20	利用者負担金	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300	4,020	△ 720		
	事業費収入	3,000	3,600	△ 600	介護予防・日常生活支援総合事業費	
	事業負担金収入(一般)	300	420	△ 120	利用者負担金	
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	その他の収入	25	15	10		
	雑収入	25	15	10		
	雑収入	25	15	10		
	事業活動収入計(1)	20,930	18,380	2,550		
支出	人件費支出	24,958	22,836	2,122		
	職員給料支出	13,708	13,033	675	職員3名	
	職員賞与支出	2,908	2,830	78	職員3名	
	非常勤職員給与支出	6,000	4,800	1,200	登録ヘルパー給与	
	法定福利費支出	2,342	2,173	169	職員3名	
	事業費支出	660	840	△ 180		
	消耗器具備品費支出	60	150	△ 90	車輛 代	
	車輛費支出	300	390	△ 90	車検1台	
	車輛燃料費支出	300	300	0	車輛 ガソリン代	
	事務費支出	1,508	993	515		
	福利厚生費支出	60	150	△ 90	健康診断等	
	旅費交通費支出	20	30	△ 10		
	研修研究費支出	20	30	△ 10		
	事務消耗品費支出	150	100	50	事務消耗品代	
	印刷製本費支出	135	135	0	パフォーマンス材料他	
	修繕費支出	50	140	△ 90		
	通信運搬費支出	230	84	146	固定電話・携帯電話料	
	会議費支出	10	10	0		
	手数料支出	120	15	105		
	保険料支出	164	164	0	車輛・ヘルパー保険代	
	賃借料支出	17	17	0	コピー機リース料	
	保守料支出	500	86	414	システム保守料、バージョンアップ費用	
	雑支出	32	32	0		
	雑支出	32	32	0	機密書類廃棄料他	
	負担金支出	10	8	2		
	負担金支出	10	8	2		
	社会福祉協議会負担金支出	10	8	2	県ホームヘルパー協議会会費3名	
事業活動支出計(2)	27,136	24,677	2,459			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,206	△ 6,297	91			
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)						
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	9,960	9,794	166	介護保険外事業	
	その他の活動収入計(7)	9,960	9,794	166		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,950	2,724	226	総務課
		その他の活動による支出	804	773	31	
		退職共済預け金支出	804	773	31	退職共済掛金3名
その他の活動支出計(8)	3,754	3,497	257			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,206	6,297	△ 91			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

居宅介護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:千円)

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	18,730	17,582	1,148		
	居宅介護支援介護料収入	17,500	16,114	1,386		
	居宅介護支援介護料収入	17,500	16,114	1,386	ケアプラン作成料 14,000円×1,250件	
	その他の事業収入	1,230	1,468	△ 238		
	受託事業収入	1,230	1,468	△ 238	介護予防支援事業 4,100円×300件	
	その他の収入	15	15	0		
	雑収入	15	15	0		
	雑収入	15	15	0		
	事業活動収入計(1)	18,745	17,597	1,148		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	16,284	15,667	617
職員給料支出			10,504	9,981	523	職員3名
職員賞与支出			3,551	3,472	79	職員3名
法定福利費支出			2,229	2,214	15	職員3名
事業費支出			306	310	△ 4	
消耗器具備品費支出			30	50	△ 20	車輛代他
車輛費支出			120	80	40	車検1台
車輛燃料費支出			156	180	△ 24	ガソリン代
事務費支出			1,137	637	500	
福利厚生費支出			66	66	0	健康診断 等
旅費交通費支出			20	20	0	
研修研究費支出			60	60	0	研修会参加費 他
事務消耗品費支出			20	20	0	
印刷製本費支出			42	42	0	パフォーマンスチャージ料
修繕費支出			40	60	△ 20	車輛整備代
通信運搬費支出			260	204	56	固定電話・携帯電話料 他
会議費支出			5	5	0	
業務委託費支出			165		165	
その他の委託費支出			165		165	システム移行作業費用
手数料支出			5	5	0	ケア更新手数料
保険料支出			56	49	7	車輛・ケア保険代
賃借料支出			14		14	コピー機リース料 他
保守料支出			364	86	278	システム保守料 他
雑支出			20	20	0	
雑支出			20	20	0	機密書類廃棄料 他
負担金支出			30	30	0	
負担金支出			30	30	0	
社会福祉協議会負担金支出			30	30	0	ケアミー会費3名
事業活動支出計(2)			17,757	16,644	1,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988	953	35			
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)					
	その他の活動による支出	988	953	35		
	退職共済預け金支出	988	953	35	退職共済掛金3名	
その他の活動支出計(8)	988	953	35			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 988	△ 953	△ 35			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

介護保険外事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	350	184	166	
	その他の事業収入	350	184	166	
	受託事業収入	40	40	0	産前産後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	310	144	166	福祉輸送事業・介護・夕輸送
	障害福祉サービス等事業収入	9,610	9,610	0	
	自立支援給付費収入	9,000	9,000	0	
	介護給付費収入	9,000	9,000	0	障がい者サービス 介護給付費
	利用者負担金収入	10	10	0	
	その他の事業収入	600	600	0	
受託事業収入	600	600	0	地域生活支援事業	
	事業活動収入計(1)	9,960	9,794	166	
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,960	9,794	166	
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				
	サービス区分間繰入金支出	9,960	9,794	166	訪問介護事業
	その他の活動支出計(8)	9,960	9,794	166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,960	△ 9,794	△ 166	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業（公益事業）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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,000		2,000	生活支援C受託
	市区町村受託金収入	2,000		2,000	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	2,000		2,000	
	支出				
	事業費支出	50		50	
	消耗器具備品費支出	16		16	
	旅費交通費支出	20		20	
	印刷製本費支出	5		5	
通信運搬費支出	3		3		
会議費支出	5		5		
手数料支出	1		1		
事業活動支出計(2)	50		50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950		1,950		
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	1,950		1,950	
その他の活動支出計(8)	1,950		1,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,950		△ 1,950		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

