

地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳書  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉の地域づくり 推進事業	ふれあいサロン事 業	ボランティア活動 推進事業	一般募金事業	教育支援センター 事業	地域福祉力強化推 進事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	2,506						2,506
	賛助会費収入	2,506						2,506
	経常経費補助金収入	16,760		40	1,512			18,312
	市区町村補助金収入	16,760						16,760
	都道府県社協助成金収入			40				40
	共同募金配分金収入				1,512			1,512
	受託金収入		1,609			1,335	14,065	17,009
	市区町村受託金収入		1,609			1,335	14,065	17,009
	事業収入			95				95
	参加費収入			95				95
	事業活動収入計(1)	19,266	1,609	135	1,512	1,335	14,065	37,922
	支出							
	人件費支出	16,513	1,368			1,335	12,483	31,699
	職員給料支出	9,481					8,171	17,652
	職員賞与支出	3,993					2,206	6,199
	非常勤職員給与支出		1,356			1,335		2,691
	退職給付支出	445					534	979
	法定福利費支出	2,594	12				1,572	4,178
	事業費支出	518	12	144	1,117		260	2,051
	給食費支出			95				95
	保健衛生費支出				60			60
	教養娯楽費支出				120			120
	水道光熱費支出	76						76
	燃料費支出	4						4
諸謝金支出					110	30	140	
旅費交通費支出					30	44	74	
消耗器具備品費支出			40		250		290	
印刷製本費支出					150	123	273	
通信運搬費支出			9		50	23	82	
会議費支出	5				100	16	121	
広報費					30		30	
保険料支出	221				42	3	266	
賃借料支出					140		140	
渉外費					5		5	
車輛費支出	212	12		30		21	275	
事務費支出	2,103	83	22			44	2,252	
福利厚生費支出	30					44	74	
職員被服費支出	20						20	
旅費交通費支出	13						13	
研修研究費支出	47						47	
事務消耗品費支出	28	4	2				34	
印刷製本費支出	430	72	20				522	
通信運搬費支出	350	6					356	
資料図書費支出	23						23	
広報費支出	581						581	
手数料支出	18	1					19	
保険料支出	172						172	
賃借料支出	213						213	
租税公課支出	30						30	
保守料支出	148						148	
助成金支出					395		395	
助成金支出					395		395	
事業活動支出計(2)	19,134	1,463	166	1,512	1,335	12,787	36,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132	146	△31			1,278	1,525	
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)	132	146	△31			1,278	1,525	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	132	146	△31			1,278	1,525	

福祉サービス利用支援事業資金収支予算内訳書  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉相談事業	日常生活自立支援	生活福祉資金貸付	生活困難者総合相談・生活支援事業	拠点区分合計	
		事業	事業	事務			
収入	経常経費補助金収入	375			120	495	
	市区町村補助金収入	375			120	495	
	受託金収入		1,211	442		1,653	
	都道府県社協受託金収入		1,211	442		1,653	
	事業収入		244			244	
	利用料収入		244			244	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入				50	50	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入				50	50	
	事業活動収入計(1)	375	1,455	442	170	2,442	
	事業活動による収支	支出	人件費支出		1,170	172	
職員給料支出				935	150		1,085
非常勤職員給与支出				60			60
法定福利費支出				175	22		197
事業費支出			300	77	64	98	539
保健衛生費支出				20	30		50
諸謝金支出			280				280
旅費交通費支出						7	7
消耗器具備品費支出						1	1
印刷製本費支出						1	1
通信運搬費支出						1	1
会議費支出				5			5
手数料						1	1
保険料支出			20	4			24
車輛費支出				48	34	37	119
法人連携事業費支出						50	50
事務費支出			75	208	206	82	571
旅費交通費支出				8	5		13
研修研究費支出				50	5		55
事務消耗品費支出			5	38	40		83
印刷製本費支出			25	42	40	2	109
通信運搬費支出			4	40	70	30	144
資料図書費支出					3		3
会議費支出			16		2		18
広報費支出			25				25
手数料支出				2	1		3
保険料支出				28			28
賃借料支出					18		18
保守料支出			22		22		
諸会費支出				50	50		
事業活動支出計(2)	375	1,455	442	180	2,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△10	△10	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	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						
	支出						
	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)					△10	△10	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)					△10	△10	

在宅福祉支援事業資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		在宅福祉支援事業	在宅障がい児者等 交流支援事業	社会的孤立支援事 業	拠点区分合計	
		収入	68		40	108
	市区町村補助金収入	68		40	108	
	受託金収入		550		550	
	市区町村受託金収入		550		550	
	事業収入	119			119	
	利用料収入	119			119	
	受取利息配当金収入	2			2	
	受取利息配当金収入	1			1	
	備品購入積立預金受取利息配当金収入	1			1	
	事業活動収入計(1)	189	550	40	779	
事業活動による収支	支出	人件費支出		84	84	
		非常勤職員給与支出		84	84	
		事業費支出	202	201	38	441
		給食費支出			20	20
		保健衛生費支出		5	5	10
		教養娯楽費支出		50		50
		消耗器具備品費支出	4	10	12	26
		印刷製本費支出	30			30
		通信運搬費支出	15			15
		会議費支出	3	106		109
		広報費	15			15
		手数料	15		1	16
		保険料支出	1	30		31
		車輛費支出	119			119
		事務費支出	78	265	2	345
		事務消耗品費支出		5		5
		印刷製本費支出	4	30	2	36
		通信運搬費支出	14	5		19
		手数料支出	1	223		224
		保険料支出	59			59
渉外費支出		2		2		
	事業活動支出計(2)	280	550	40	870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91			△91	
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)	△91			△91	
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△91			△91	

在宅福祉サービス事業資金収支予算内訳書  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		個別食配達事業	便利屋事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模1	小規模2	小規模3	居宅介護支援事業	拠点区分合計
		ほほえみ弁当		ヘルパーステーション	ほほえみ	でんでんむしの家	弥右エ門さん家	吉右エ門さん家	ケアマネ	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	296		20						316
	市区町村補助金収入	296								296
	その他の助成金収入			20						20
	受託金収入			67					1,332	1,399
	市区町村受託金収入			67					1,332	1,399
	事業収入	416	12		380	1	1	1		811
	利用料収入	416	12		90					518
	その他の収入				290	1	1	1		293
	介護保険事業収入			15,459	58,009	21,821	19,167	18,496	21,029	153,981
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,208	44,982					57,190
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,401	4,998					6,399
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					18,909	16,722	15,916		51,547
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					2,101	1,857	1,769		5,727
	居宅介護支援介護料収入								21,029	21,029
	介予・生支総合事業収入			1,850	3,439					5,289
	利用者等利用料収入				4,590	811	588	811		6,800
	障害福祉サービス等事業収入			3,772	200					3,972
	自立支援給付費収入			3,772	189					3,961
	利用者負担金収入				11					11
	受取利息配当金収入				1	2	1	1	1	7
受取利息配当金収入				1	1	1	1	1	6	
修繕費積立預金受取利息配当金収入				1	1				1	
その他の収入				263	10	10	13		296	
雑収入				263	10	10	13		296	
事業活動収入計(1)	712	12	19,319	58,854	21,833	19,179	18,511	22,362	160,782	
事業活動による収支	人件費支出	376	6	22,373	42,347	17,146	14,999	15,039	16,455	128,741
	職員給料支出			12,625	23,004	10,306	7,070	7,666	9,135	69,806
	介護事務(法人)			600	600	600	600	600	607	3,607
	職員賞与支出			2,965	5,683	2,501	1,972	2,090	2,942	18,153
	非常勤職員給与支出	373	6	3,021	7,474	1,127	3,359	2,726	1,258	19,344
	退職給付支出			675	945	540	450	360	540	3,510
	法定福利費支出	3		2,487	4,641	2,072	1,548	1,597	1,973	14,321
	事業費支出	317	2	923	12,612	1,434	1,788	1,857	309	19,242
	給食費支出	260			2,991	360	297	330		4,238
	保健衛生費支出			30	175	55	55	35		350
	医療費支出				10	10	10	10		40
	教養娯楽費支出	2			182	88	107	108		487
	水道光熱費支出				4,982	370	334	390		6,076
	燃料費支出				1,740	90	70	10		1,910
	諸謝金支出			20	40	5	20	20		105
	消耗器具備品費支出	5		10	531	160	130	88		924
	会議費支出				10	10	5	10		35
	保険料支出	7	2	63	177	39	39	39	9	375
	賃借料支出				339		420	497		1,256
	渉外費						1			1
	車輦費支出	43		800	1,435	247	300	320	300	3,445
	事務費支出	29	4	3,097	4,816	1,307	892	1,640	2,444	14,229
	福利厚生費支出			83	169	47	49	50	40	438
	職員被服費支出	5		112	230	40	45	30	11	473
	旅費交通費支出			20	5	10	10	10	5	60
	研修研究費支出			60	30	50	30	50	100	320
	事務消耗品費支出	3		70	90	45	50	41	120	419
	印刷製本費支出	11	4	240	270	45	65	120	400	1,155
	燃料費支出							5		5
	修繕費支出				500	330		721		1,551
	通信運搬費支出			230	312	190	192	193	450	1,567
	資料図書費支出			12		1		5		18
	会議費支出				10	5	5	10		30
広報費支出			10	10	30	10	20	1	81	
業務委託費支出				2,159	38	86	86		2,369	
手数料支出			160	90	27	10	7	40	334	
保険料支出	10		255	430	209	210	187	189	1,490	
賃借料支出			459	344	31	31	31	863	1,759	
土地・建物賃借料支出			1,260		152				1,412	
租税公課支出			16						20	
保守料支出			85	127	39	39	39		145	
渉外費支出			5	10	3	5	5		10	
諸会費支出			20	30	15	55	30		200	
事業活動支出計(2)	722	12	26,393	59,775	19,887	17,679	18,536	19,208	162,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10		△7,074	△921	1,946	1,500	△25	3,154	△1,430	
施設整備等による収支	収入									
	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									
	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)	△10		△7,074	△921	1,946	1,500	△25	3,154	△1,430	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10		△7,074	△921	1,946	1,500	△25	3,154	△1,430	

施設管理運営事業資金収支予算内訳書  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	施設管理	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,927	25,927
		市区町村受託金収入	25,927	25,927
		事業収入	500	500
		利用料収入	500	500
		事業活動収入計(1)	26,427	26,427
	支出	人件費支出	3,408	3,408
		職員給料支出	2,012	2,012
		職員賞与支出	247	247
		非常勤職員給与支出	851	851
		法定福利費支出	298	298
		事業費支出	12,532	12,532
		保健衛生費支出	126	126
		教養娯楽費支出	135	135
		水道光熱費支出	8,515	8,515
		燃料費支出	2,239	2,239
		消耗器具備品費支出	498	498
		保険料支出	28	28
		賃借料支出	379	379
		車両費支出	612	612
		事務費支出	9,987	9,987
		福利厚生費支出	16	16
		事務消耗品費支出	68	68
		印刷製本費支出	103	103
		通信運搬費支出	258	258
		業務委託費支出	9,332	9,332
		手数料支出	157	157
		保険料支出	24	24
賃借料支出	29	29		
事業活動支出計(2)	25,927	25,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500	500	
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)		500	500	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		500	500	