

令和3年度
社会福祉法人日進市社会福祉協議会
資金収支予算書

社会福祉
法人 日進市社会福祉協議会

令和3年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会 資金収支予算

令和3年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ576,145千円と定める。

2 収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

(支出予算の流用)

第2条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

(参考) 令和3年度 資金収支予算総括表

収 入		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 会費収入	4,067	4,380	△ 313
2. 寄附金収入	605	1,956	△ 1,351
3. 経常経費補助金収入	61,939	64,224	△ 2,285
4. 受託金収入	160,007	171,164	△ 11,157
5. 貸付事業収入	3,661	3,661	0
6. 事業収入	215	270	△ 55
7. 介護保険事業収入	41,870	36,967	4,903
8. 障害福祉サービス等事業収入	150,410	145,755	4,655
9. 受取利息配当金収入	133	257	△ 124
10. その他の収入	3,907	7,715	△ 3,808
11. 施設整備等寄附金収入	100	100	0
12. 基金積立資産取崩収入	86,422	79,036	7,386
13. 積立資産取崩収入	6,945	10,364	△ 3,419
14. 前期末支払資金残高	55,864	82,136	△ 26,272
合 計	576,145	607,985	△ 31,840

支 出		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 人件費支出	387,057	385,911	1,146
2. 事業費支出	45,249	45,710	△ 461
3. 事務費支出	60,847	59,562	1,285
4. 貸付事業支出	3,661	3,661	0
5. 助成金支出	6,398	6,030	368
6. 負担金支出	121	420	△ 299
7. その他の支出	3,140	3,247	△ 107
8. 固定資産取得支出	5,150	11,008	△ 5,858
9. ファイナンス・リース債務の返済支出	553	554	△ 1
10. 基金積立資産支出	172	21,935	△ 21,763
11. 積立資産支出	7,853	14,083	△ 6,230
12. 予備費	80	0	80
13. 当期末支払資金残高	55,864	55,864	0
合 計	576,145	607,985	△ 31,840

(参考) 各サービス区分支出予算総括表

(千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	前年度予算額	比較増減	
1000社会福祉事業	1100法人運営事業	1101法人運営補助事業	31,916	30,789	1,127	
		1102退職給与積立事業	8,844	8,451	393	
		1103備品購入積立事業	5,954	15,996	△ 10,042	
		1106社会福祉充実基金積立事業	86,694	101,071	△ 14,377	
		1107法人運営自主事業	19,901	26,430	△ 6,529	
		1108中央福祉センター管理事業	32,231	33,649	△ 1,418	
		1200地域福祉活動推進事業	1202地域福祉活動補助事業	2,432	1,827	605
			1204ボランティアセンター事業	2,284	3,773	△ 1,489
	1205共同募金配分金事業		4,657	5,028	△ 371	
	1206地域福祉運営補助事業		25,030	30,209	△ 5,179	
	1207社会福祉充実事業		3,243	3,699	△ 456	
	1300福祉サービス支援事業		1301福祉サービス支援事業	1,753	1,632	121
		1302生活福祉資金貸付事業	15,232	26,542	△ 11,310	
		1303日常生活自立支援事業	1,689	2,329	△ 640	
		1304生活困窮者自立支援事業	16,454	13,454	3,000	
		1305生活支援体制整備事業	5,704	5,724	△ 20	
		1400在宅福祉サービス事業	1405通所介護事業	32,482	30,596	1,886
	1407生活介護事業		10,641	9,266	1,375	
	1500障害者福祉センター事業		1501障害者福祉センター管理事業	19,238	22,929	△ 3,691
		1502地域生活支援センター事業	24,312	31,437	△ 7,125	
		1503子ども発達支援センター事業	146,427	151,569	△ 5,142	
		1504地域相談支援事業	1,138	1,138	0	
		1505親子通園事業	6,872	7,872	△ 1,000	
		1506計画相談支援事業	45,179	44,676	503	
		1507就労支援コーディネート事業	2,500	2,947	△ 447	
		2000公益事業	2100地域支援事業	2101地域包括支援センター事業	35,847	36,163
	2102居宅介護支援事業			11,000	11,197	△ 197
2103介護予防支援事業	13,560			13,240	320	
2104認知症初期集中支援事業	10,574			8,152	2,422	
内部取引(事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金)相殺	△ 103,507			△ 129,664	26,157	
当期末支払資金残高			55,864	55,864	0	
支 出 合 計			576,145	607,985	△ 31,840	

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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,067,000	4,380,000	△313,000	
	寄附金収入	605,000	1,956,000	△1,351,000	
	経常経費補助金収入	61,939,000	64,224,000	△2,285,000	
	受託金収入	160,007,000	171,164,000	△11,157,000	
	貸付事業収入	3,661,000	3,661,000	0	
	事業収入	215,000	270,000	△55,000	
	介護保険事業収入	41,870,000	36,967,000	4,903,000	
	障害福祉サービス等事業収入	150,410,000	145,755,000	4,655,000	
	受取利息配当金収入	133,000	257,000	△124,000	
	その他の収入	3,907,000	7,715,000	△3,808,000	
	事業活動収入計(1)	426,814,000	436,349,000	△9,535,000	
支出	人件費支出	387,057,000	385,911,000	1,146,000	
	事業費支出	45,249,000	45,710,000	△461,000	
	事務費支出	60,847,000	59,562,000	1,285,000	
	貸付事業支出	3,661,000	3,661,000	0	
	助成金支出	6,398,000	6,030,000	368,000	
	負担金支出	121,000	420,000	△299,000	
	その他の支出	3,140,000	3,247,000	△107,000	
		事業活動支出計(2)	506,473,000	504,541,000	1,932,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,659,000	△68,192,000	△11,467,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	5,150,000	11,008,000	△5,858,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	554,000	△1,000		
	施設整備等支出計(5)	5,703,000	11,562,000	△5,859,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,603,000	△11,462,000	5,859,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	86,422,000	79,036,000	7,386,000	
	積立資産取崩収入	6,945,000	10,364,000	△3,419,000	
		その他の活動収入計(7)	93,367,000	89,400,000	3,967,000
	支出				
	基金積立資産支出	172,000	21,935,000	△21,763,000	
積立資産支出	7,853,000	14,083,000	△6,230,000		
	その他の活動支出計(8)	8,025,000	36,018,000	△27,993,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,342,000	53,382,000	31,960,000	
	予備費支出(10)	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,272,000	26,272,000	
	前期末支払資金残高(12)	55,864,000	82,136,000	△26,272,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,864,000	55,864,000	0	

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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,067,000	4,380,000	△313,000	
	寄附金収入	605,000	1,956,000	△1,351,000	
	経常経費補助金収入	61,939,000	64,224,000	△2,285,000	
	受託金収入	121,060,000	134,464,000	△13,404,000	
	貸付事業収入	3,661,000	3,661,000	0	
	事業収入	215,000	270,000	△55,000	
	介護保険事業収入	17,750,000	15,327,000	2,423,000	
	障害福祉サービス等事業収入	150,410,000	145,755,000	4,655,000	
	受取利息配当金収入	133,000	257,000	△124,000	
	その他の収入	3,881,000	7,299,000	△3,418,000	
	事業活動収入計(1)	363,721,000	377,593,000	△13,872,000	
支出	人件費支出	325,969,000	331,172,000	△5,203,000	
	事業費支出	42,282,000	42,651,000	△369,000	
	事務費支出	55,646,000	54,902,000	744,000	
	貸付事業支出	3,661,000	3,661,000	0	
	助成金支出	6,398,000	6,030,000	368,000	
	負担金支出	121,000	420,000	△299,000	
	その他の支出	3,140,000	3,247,000	△107,000	
		事業活動支出計(2)	437,217,000	442,083,000	△4,866,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,496,000	△64,490,000	△9,006,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	5,150,000	11,008,000	△5,858,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	554,000	△1,000		
	施設整備等支出計(5)	5,703,000	11,562,000	△5,859,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,603,000	△11,462,000	5,859,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	86,422,000	79,036,000	7,386,000	
	積立資産取崩収入	6,945,000	10,364,000	△3,419,000	
	事業区分間繰入金収入	1,725,000	2,445,000	△720,000	
		その他の活動収入計(7)	95,092,000	91,845,000	3,247,000
	支出				
	基金積立資産支出	172,000	21,935,000	△21,763,000	
	積立資産支出	7,853,000	14,083,000	△6,230,000	
事業区分間繰入金支出	7,888,000	7,161,000	727,000		
	その他の活動支出計(8)	15,913,000	43,179,000	△27,266,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,179,000	48,666,000	30,513,000	
	予備費支出(10)	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△27,286,000	27,286,000	
	前期末支払資金残高(12)	42,816,000	70,102,000	△27,286,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,816,000	42,816,000	0	

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)	
収入	寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000	
	寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	31,916,000	30,789,000	1,127,000	
	市区町村補助金収入	31,916,000	30,789,000	1,127,000	
	市区町村補助金収入	31,916,000	30,789,000	1,127,000	
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	254,000	△124,000	
	その他の収入	44,000	1,594,000	△1,550,000	
	雑収入	44,000	1,594,000	△1,550,000	
雑収入	44,000	1,594,000	△1,550,000		
事業活動収入計(1)		59,190,000	60,737,000	△1,547,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,374,000	41,008,000	366,000
		役員報酬支出	3,139,000	3,139,000	0
		職員給料支出	21,947,000	21,401,000	546,000
		職員賞与支出	7,534,000	7,618,000	△84,000
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,370,000	130,000
		退職給付支出	1,922,000	1,473,000	449,000
		法定福利費支出	5,332,000	6,007,000	△675,000
		事業費支出	11,473,000	10,479,000	994,000
		水道光熱費支出	6,724,000	4,824,000	1,900,000
		消耗器具備品費支出	855,000	1,455,000	△600,000
		賃借料支出	111,000	162,000	△51,000
		車輛費支出	199,000	485,000	△286,000
		諸謝金支出	189,000		189,000
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
		修繕費支出	3,160,000	3,220,000	△60,000
	通信運搬費支出	170,000	213,000	△43,000	
	広報費支出	10,000	65,000	△55,000	
	事務費支出	30,838,000	30,234,000	604,000	
	福利厚生費支出	126,000	126,000	0	
	職員被服費支出	125,000	540,000	△415,000	
	旅費交通費支出	16,000	142,000	△126,000	
	研修研究費支出	1,500,000	2,062,000	△562,000	
	事務消耗品費支出	1,594,000	2,622,000	△1,028,000	
	印刷製本費支出	789,000	719,000	70,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	620,000	665,000	△45,000	
	会議費支出	23,000	20,000	3,000	
	業務委託費支出	19,191,000	16,617,000	2,574,000	
	検査委託費支出	46,000	343,000	△297,000	
	清掃委託費支出	2,933,000	2,679,000	254,000	
	保守委託費支出	6,663,000	6,808,000	△145,000	
	その他の委託費支出	9,549,000	6,787,000	2,762,000	
	手数料支出	325,000	374,000	△49,000	
保険料支出	743,000	919,000	△176,000		
賃借料支出	2,952,000	2,619,000	333,000		
土地・建物賃借料支出	202,000	202,000	0		
租税公課支出	1,962,000	1,932,000	30,000		
諸会費支出	226,000	231,000	△5,000		
雑支出	394,000	394,000	0		
雑支出	394,000	394,000	0		
事業活動支出計(2)		83,685,000	81,721,000	1,964,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,495,000	△20,984,000	△3,511,000	
施設整備等寄附金収入		100,000	100,000	0	

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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	6,005,000	△5,855,000
	車輜運搬具取得支出		4,385,000	△4,385,000
	器具及び備品取得支出	150,000	1,620,000	△1,470,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	554,000	△1,000
	施設整備等支出計(5)	703,000	6,559,000	△5,856,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△603,000	△6,459,000	5,856,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	86,422,000	79,036,000	7,386,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	86,422,000	79,036,000	7,386,000
	積立資産取崩収入	6,945,000	10,364,000	△3,419,000
	退職給与積立資産取崩収入	1,010,000	563,000	447,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,935,000	9,801,000	△3,866,000
	事業区分間繰入金収入	1,725,000	2,445,000	△720,000
	拠点区分間繰入金収入	8,458,000	31,005,000	△22,547,000
	その他の活動収入計(7)	103,550,000	122,850,000	△19,300,000
	支出			
基金積立資産支出	172,000	21,935,000	△21,763,000	
社会福祉充実基金積立資産積立支出	172,000	21,935,000	△21,763,000	
積立資産支出	7,853,000	14,083,000	△6,230,000	
退職給与積立資産支出	7,834,000	7,888,000	△54,000	
備品等購入積立資産支出	19,000	6,195,000	△6,176,000	
事業区分間繰入金支出	7,888,000	7,161,000	727,000	
拠点区分間繰入金支出	62,459,000	54,629,000	7,830,000	
その他の活動支出計(8)	78,372,000	97,808,000	△19,436,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,178,000	25,042,000	136,000	
予備費支出(10)	80,000		80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,401,000	2,401,000	
前期末支払資金残高(12)	7,870,000	10,271,000	△2,401,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,870,000	7,870,000	0	

法人運営補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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	31,916,000	30,789,000	1,127,000
	市区町村補助金収入	31,916,000	30,789,000	1,127,000
	市区町村補助金収入	31,916,000	30,789,000	1,127,000
	事業活動収入計(1)	31,916,000	30,789,000	1,127,000
	支出			
	人件費支出	23,191,000	23,047,000	144,000
	役員報酬支出	1,224,000	1,224,000	0
	職員給料支出	14,250,000	13,861,000	389,000
	職員賞与支出	4,460,000	4,375,000	85,000
	退職給付支出	170,000	168,000	2,000
	法定福利費支出	3,087,000	3,419,000	△332,000
	事業費支出	209,000	230,000	△21,000
	車輜費支出	149,000	170,000	△21,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	7,746,000	6,882,000	864,000
	福利厚生費支出	113,000	113,000	0
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0
	研修研究費支出	200,000	262,000	△62,000
	事務消耗品費支出	699,000	699,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	477,000	550,000	△73,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,771,000	2,130,000	641,000	
保守委託費支出	341,000	407,000	△66,000	
その他の委託費支出	2,430,000	1,723,000	707,000	
手数料支出	146,000	175,000	△29,000	
保険料支出	743,000	727,000	16,000	
賃借料支出	2,183,000	1,809,000	374,000	
租税公課支出	74,000	72,000	2,000	
諸会費支出	214,000	219,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	31,146,000	30,159,000	987,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,000	630,000	140,000	
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			
	サービス区分間繰入金支出	690,000	630,000	60,000
その他の活動支出計(8)	690,000	630,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△690,000	△630,000	△60,000	
予備費支出(10)	80,000		80,000	

法人運営補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)
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

退職給与積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	28,000	39,000	△11,000
	その他の収入		665,000	△665,000
	雑収入		665,000	△665,000
	雑収入		665,000	△665,000
	事業活動収入計(1)	28,000	704,000	△676,000
支出	人件費支出	1,010,000	563,000	447,000
	退職給付支出	1,010,000	563,000	447,000
	事業活動支出計(2)	1,010,000	563,000	447,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△982,000	141,000	△1,123,000
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	1,010,000	563,000	447,000
	退職給与積立資産取崩収入	1,010,000	563,000	447,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,391,000	109,000
	拠点区分間繰入金収入	5,616,000	5,163,000	453,000
	サービス区分間繰入金収入	690,000	630,000	60,000
	その他の活動収入計(7)	8,816,000	7,747,000	1,069,000
	支出			
	積立資産支出	7,834,000	7,888,000	△54,000
	退職給与積立資産支出	7,834,000	7,888,000	△54,000
その他の活動支出計(8)	7,834,000	7,888,000	△54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	982,000	△141,000	1,123,000
	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

備品購入積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	19,000	34,000	△15,000
	事業活動収入計(1)	19,000	34,000	△15,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	34,000	△15,000
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	5,935,000	9,801,000	△3,866,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,935,000	9,801,000	△3,866,000
	事業区分間繰入金収入		820,000	△820,000
	拠点区分間繰入金収入		2,720,000	△2,720,000
	サービス区分間繰入金収入		2,621,000	△2,621,000
	その他の活動収入計(7)	5,935,000	15,962,000	△10,027,000
	支出			
	積立資産支出	19,000	6,195,000	△6,176,000
	備品等購入積立資産支出	19,000	6,195,000	△6,176,000
	拠点区分間繰入金支出	5,717,000	1,656,000	4,061,000
	サービス区分間繰入金支出	218,000	8,145,000	△7,927,000
その他の活動支出計(8)	5,954,000	15,996,000	△10,042,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000	△34,000	15,000
	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

社会福祉充実基金積立事業サービス区分 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)	
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000	
	寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	72,000	170,000	△98,000	
	その他の収入		665,000	△665,000	
	雑収入		665,000	△665,000	
	雑収入		665,000	△665,000	
	事業活動収入計(1)	172,000	1,935,000	△1,763,000	
支出	事業費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	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)	72,000	1,835,000	△1,763,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
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)	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	86,422,000	79,036,000	7,386,000	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	86,422,000	79,036,000	7,386,000	
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	86,422,000	99,036,000	△12,614,000	
	支出	基金積立資産支出	172,000	21,935,000	△21,763,000
		社会福祉充実基金積立資産積立支出	172,000	21,935,000	△21,763,000
事業区分間繰入金支出		7,888,000	7,161,000	727,000	
拠点区分間繰入金支出		56,742,000	52,973,000	3,769,000	
サービス区分間繰入金支出		21,792,000	18,902,000	2,890,000	
	その他の活動支出計(8)	86,594,000	100,971,000	△14,377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172,000	△1,935,000	1,763,000	
	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)	1,681,000	1,681,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,681,000	1,681,000	0	

法人運営自主事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	14,000	234,000	△220,000
	雑収入	14,000	234,000	△220,000
	雑収入	14,000	234,000	△220,000
	事業活動収入計(1)	24,000	244,000	△220,000
	支出			
	人件費支出	9,098,000	8,189,000	909,000
	役員報酬支出	1,915,000	1,915,000	0
	職員給料支出	2,687,000	2,063,000	624,000
	職員賞与支出	1,524,000	1,533,000	△9,000
	退職給付支出	742,000	742,000	0
	法定福利費支出	2,230,000	1,936,000	294,000
	事業費支出	239,000	375,000	△136,000
	車両費支出	50,000	315,000	△265,000
	諸謝金支出	189,000		189,000
	修繕費支出		60,000	△60,000
	事務費支出	9,861,000	10,455,000	△594,000
	職員被服費支出	125,000	540,000	△415,000
	旅費交通費支出		126,000	△126,000
	研修研究費支出	1,300,000	1,800,000	△500,000
	事務消耗品費支出	895,000	1,923,000	△1,028,000
	印刷製本費支出	739,000	669,000	70,000
	通信運搬費支出	139,000	111,000	28,000
	会議費支出	13,000	10,000	3,000
	業務委託費支出	4,590,000	2,991,000	1,599,000
	保守委託費支出	288,000	405,000	△117,000
その他の委託費支出	4,302,000	2,586,000	1,716,000	
手数料支出	179,000	199,000	△20,000	
保険料支出		192,000	△192,000	
賃借料支出	728,000	769,000	△41,000	
土地・建物賃借料支出	202,000	202,000	0	
租税公課支出	630,000	602,000	28,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	309,000	309,000	0	
雑支出	309,000	309,000	0	
事業活動支出計(2)	19,198,000	19,019,000	179,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,174,000	△18,775,000	△399,000	
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	150,000	4,535,000	△4,385,000
	車両運搬具取得支出		4,385,000	△4,385,000
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	554,000	△1,000	
施設整備等支出計(5)	703,000	5,089,000	△4,386,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△703,000	△5,089,000	4,386,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	225,000	234,000	△9,000
	拠点区分間繰入金収入	2,842,000	3,122,000	△280,000
	サービス区分間繰入金収入	16,810,000	20,728,000	△3,918,000
	その他の活動収入計(7)	19,877,000	24,084,000	△4,207,000
支出				
サービス区分間繰入金支出		2,322,000	△2,322,000	

法人運営自主事業サービス区分 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)
その他の活動支出計(8)		2,322,000	△2,322,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,877,000	21,762,000	△1,885,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,102,000	2,102,000
前期末支払資金残高(12)	3,189,000	5,291,000	△2,102,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,189,000	3,189,000	0

中央福祉センター管理事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	27,031,000	27,031,000	0
	支出			
	人件費支出	8,075,000	9,209,000	△1,134,000
	職員給料支出	5,010,000	5,477,000	△467,000
	職員賞与支出	1,550,000	1,710,000	△160,000
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,370,000	130,000
	法定福利費支出	15,000	652,000	△637,000
事業費支出	10,925,000	9,774,000	1,151,000	
水道光熱費支出	6,724,000	4,824,000	1,900,000	
消耗器具備品費支出	755,000	1,355,000	△600,000	
賃借料支出	111,000	162,000	△51,000	
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	3,100,000	3,100,000	0	
通信運搬費支出	170,000	213,000	△43,000	
広報費支出	10,000	65,000	△55,000	
事務費支出	13,231,000	12,897,000	334,000	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	11,830,000	11,496,000	334,000	
検査委託費支出	46,000	343,000	△297,000	
清掃委託費支出	2,933,000	2,679,000	254,000	
保守委託費支出	6,034,000	5,996,000	38,000	
その他の委託費支出	2,817,000	2,478,000	339,000	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
租税公課支出	1,258,000	1,258,000	0	
雑支出	85,000	85,000	0	
雑支出	85,000	85,000	0	
事業活動支出計(2)	32,231,000	31,880,000	351,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,200,000	△4,849,000	△351,000	
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		1,470,000	△1,470,000
	器具及び備品取得支出		1,470,000	△1,470,000
施設整備等支出計(5)		1,470,000	△1,470,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,470,000	1,470,000	
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	5,200,000	6,319,000	△1,119,000
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	6,319,000	△1,119,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出		299,000	△299,000	
その他の活動支出計(8)		299,000	△299,000	

中央福祉センター管理事業サービス区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	6,020,000	△820,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△299,000	299,000
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,299,000	△299,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
収入	会費収入	4,067,000	4,380,000	△313,000
	会費収入	4,067,000	4,380,000	△313,000
	一般会費収入		3,600,000	△3,600,000
	個人会費収入	3,450,000		3,450,000
	特別会費収入		230,000	△230,000
	団体会費	17,000		17,000
	法人会費収入	600,000	550,000	50,000
	寄附金収入	505,000	856,000	△351,000
	經常経費寄附金収入	505,000	856,000	△351,000
	經常経費補助金収入	30,023,000	33,435,000	△3,412,000
	市区町村補助金収入	25,783,000	28,998,000	△3,215,000
	市区町村補助金収入	25,783,000	28,998,000	△3,215,000
	補助金収入	348,000	305,000	43,000
	都道府県社協補助金収入	348,000	305,000	43,000
	共同募金配分金収入	3,892,000	4,132,000	△240,000
	一般募金配分金収入	3,527,000	3,767,000	△240,000
	歳末たすけあい配分金収入	365,000	365,000	0
	事業収入	20,000	10,000	10,000
	参加費収入	20,000	10,000	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	30,000	40,000	△10,000	
雑収入	30,000	40,000	△10,000	
雑収入	30,000	40,000	△10,000	
事業活動収入計(1)		34,646,000	38,722,000	△4,076,000
事業活動による収支	人件費支出	21,839,000	27,214,000	△5,375,000
	職員給料支出	11,220,000	14,761,000	△3,541,000
	職員賞与支出	3,870,000	4,902,000	△1,032,000
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,808,000	△158,000
	退職給付支出	229,000	287,000	△58,000
	法定福利費支出	3,870,000	4,456,000	△586,000
	事業費支出	6,434,000	6,328,000	106,000
	消耗器具備品費支出	1,571,000	2,038,000	△467,000
	保険料支出	90,000	37,000	53,000
	賃借料支出		152,000	△152,000
	車輛費支出	257,000	222,000	35,000
	諸謝金支出	201,000	179,000	22,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	1,198,000	1,469,000	△271,000
	修繕費支出	121,000	121,000	0
	通信運搬費支出	355,000	360,000	△5,000
	会議費支出	39,000	11,000	28,000
	業務委託費支出	2,581,000	1,719,000	862,000
	租税公課支出	1,000		1,000
	事務費支出	1,007,000	1,041,000	△34,000
	福利厚生費支出	137,000	137,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	56,000	54,000	2,000
	事務消耗品費支出	52,000	52,000	0
	通信運搬費支出	258,000	262,000	△4,000
	業務委託費支出	132,000	132,000	0
	その他の委託費支出	132,000	132,000	0
	保険料支出	119,000	104,000	15,000
	賃借料支出	203,000	244,000	△41,000
	租税公課支出	38,000	44,000	△6,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	6,398,000	6,030,000	368,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
支出	助成金支出	6,398,000	6,030,000	368,000
	助成金支出	6,398,000	6,030,000	368,000
	負担金支出	121,000	420,000	△299,000
	負担金支出	121,000	420,000	△299,000
	負担金支出	121,000	420,000	△299,000
	事業活動支出計(2)	35,799,000	41,033,000	△5,234,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,153,000	△2,311,000	1,158,000
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	650,000	1,605,000	△955,000
	器具及び備品取得支出	650,000	1,605,000	△955,000
施設整備等支出計(5)	650,000	1,605,000	△955,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,000	△1,605,000	955,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,723,000	4,207,000	△1,484,000
	その他の活動収入計(7)	2,723,000	4,207,000	△1,484,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	920,000	1,621,000	△701,000
その他の活動支出計(8)	920,000	1,621,000	△701,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,803,000	2,586,000	△783,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,330,000	1,330,000
前期末支払資金残高(12)		5,722,000	7,052,000	△1,330,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,722,000	5,722,000	0

地域福祉活動補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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	939,000	939,000	0
	会費収入	939,000	939,000	0
	一般会費収入		939,000	△939,000
	個人会費収入	939,000		939,000
	経常経費補助金収入	1,216,000	611,000	605,000
	市区町村補助金収入	1,216,000	611,000	605,000
	市区町村補助金収入	1,216,000	611,000	605,000
	事業活動収入計(1)	2,155,000	1,550,000	605,000
	支出			
	事業費支出	2,046,000	1,441,000	605,000
	消耗器具備品費支出	522,000	511,000	11,000
	保険料支出	17,000	17,000	0
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	103,000	82,000	21,000	
通信運搬費支出	114,000	146,000	△32,000	
業務委託費支出	1,270,000	665,000	605,000	
助成金支出	386,000	386,000	0	
助成金支出	386,000	386,000	0	
助成金支出	386,000	386,000	0	
事業活動支出計(2)	2,432,000	1,827,000	605,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277,000	△277,000	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			
	サービス区分間繰入金収入	277,000	277,000	0
	その他の活動収入計(7)	277,000	277,000	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)	277,000	277,000	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)	38,000	38,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	38,000	0	

ボランティア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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,424,000	1,774,000	△350,000
	会費収入	1,424,000	1,774,000	△350,000
	一般会費収入		994,000	△994,000
	個人会費収入	807,000		807,000
	特別会費収入		230,000	△230,000
	団体会費	17,000		17,000
	法人会費収入	600,000	550,000	50,000
	寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費補助金収入	148,000	205,000	△57,000
	補助金収入	148,000	205,000	△57,000
	都道府県社協補助金収入	148,000	205,000	△57,000
	事業収入		10,000	△10,000
	参加費収入		10,000	△10,000
	その他の収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	1,634,000	2,051,000	△417,000
	支出			
事業費支出	602,000	765,000	△163,000	
消耗器具備品費支出	179,000	165,000	14,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出		152,000	△152,000	
諸謝金支出	140,000	142,000	△2,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	27,000	22,000	5,000	
修繕費支出		30,000	△30,000	
通信運搬費支出	111,000	111,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	110,000	108,000	2,000	
事務費支出	111,000	109,000	2,000	
研修研究費支出	56,000	54,000	2,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	121,000	420,000	△299,000	
負担金支出	121,000	420,000	△299,000	
負担金支出	121,000	420,000	△299,000	
事業活動支出計(2)	1,634,000	2,094,000	△460,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△43,000	43,000	
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	650,000	1,300,000	△650,000
	器具及び備品取得支出	650,000	1,300,000	△650,000
施設整備等支出計(5)	650,000	1,300,000	△650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△1,300,000	650,000	
収入				
拠点区分間繰入金収入	650,000	1,360,000	△710,000	

ボランティア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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	650,000	1,360,000	△710,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		379,000	△379,000
	その他の活動支出計(8)		379,000	△379,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	981,000	△331,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△362,000	362,000
	前期末支払資金残高(12)	4,840,000	5,202,000	△362,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,840,000	4,840,000	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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	100,000		100,000
	会費収入	100,000		100,000
	個人会費収入	100,000		100,000
	寄附金収入	445,000	796,000	△351,000
	経常経費寄附金収入	445,000	796,000	△351,000
	経常経費補助金収入	4,092,000	4,232,000	△140,000
	補助金収入	200,000	100,000	100,000
	都道府県社協補助金収入	200,000	100,000	100,000
	共同募金配分金収入	3,892,000	4,132,000	△240,000
	一般募金配分金収入	3,527,000	3,767,000	△240,000
	歳末たすけあい配分金収入	365,000	365,000	0
	事業収入	20,000	0	20,000
	参加費収入	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	4,657,000	5,028,000	△371,000
	支出			
	事業費支出	2,700,000	3,096,000	△396,000
	消耗器具備品費支出	800,000	1,297,000	△497,000
	保険料支出	53,000	0	53,000
諸謝金支出	41,000	17,000	24,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	480,000	764,000	△284,000	
通信運搬費支出	86,000	62,000	24,000	
会議費支出	28,000	0	28,000	
業務委託費支出	1,201,000	946,000	255,000	
租税公課支出	1,000		1,000	
助成金支出	1,680,000	1,350,000	330,000	
助成金支出	1,680,000	1,350,000	330,000	
助成金支出	1,680,000	1,350,000	330,000	
事業活動支出計(2)	4,380,000	4,446,000	△66,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,000	582,000	△305,000	
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		305,000	△305,000
	器具及び備品取得支出		305,000	△305,000
施設整備等支出計(5)		305,000	△305,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△305,000	305,000	
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	277,000	277,000	0
	その他の活動支出計(8)	277,000	277,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277,000	△277,000	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	

地域福祉運営補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)	
収入	経常経費補助金収入	24,567,000	28,387,000	△3,820,000	
	市区町村補助金収入	24,567,000	28,387,000	△3,820,000	
	市区町村補助金収入	24,567,000	28,387,000	△3,820,000	
事業活動収入計(1)		24,567,000	28,387,000	△3,820,000	
事業活動による収支	人件費支出	19,463,000	24,767,000	△5,304,000	
	職員給料支出	10,170,000	13,639,000	△3,469,000	
	職員賞与支出	3,520,000	4,552,000	△1,032,000	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,808,000	△158,000	
	退職給付支出	173,000	231,000	△58,000	
	法定福利費支出	2,950,000	3,537,000	△587,000	
	事業費支出	771,000	660,000	111,000	
	車両費支出	191,000	110,000	81,000	
	印刷製本費支出	520,000	520,000	0	
	修繕費支出	60,000	30,000	30,000	
	事務費支出	769,000	811,000	△42,000	
	福利厚生費支出	113,000	113,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	52,000	52,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	254,000	△4,000	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
	保険料支出	69,000	60,000	9,000	
	賃借料支出	121,000	162,000	△41,000	
	租税公課支出	30,000	36,000	△6,000	
	助成金支出	3,357,000	3,357,000	0	
	助成金支出	3,357,000	3,357,000	0	
	助成金支出	3,357,000	3,357,000	0	
事業活動支出計(2)		24,360,000	29,595,000	△5,235,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,000	△1,208,000	1,415,000	
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	463,000	1,822,000	△1,359,000	
	その他の活動収入計(7)		463,000	1,822,000	△1,359,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	670,000	614,000	56,000	
その他の活動支出計(8)		670,000	614,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△207,000	1,208,000	△1,415,000	
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)					

地域福祉運営補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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉充実事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,604,000	1,667,000	△63,000
	会費収入	1,604,000	1,667,000	△63,000
	一般会費収入		1,667,000	△1,667,000
	個人会費収入	1,604,000		1,604,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	28,000	38,000	△10,000
	雑収入	28,000	38,000	△10,000
	雑収入	28,000	38,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	1,633,000	1,706,000	△73,000
	支出			
	人件費支出	2,376,000	2,447,000	△71,000
	職員給料支出	1,050,000	1,122,000	△72,000
	職員賞与支出	350,000	350,000	0
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	920,000	919,000	1,000
	事業費支出	315,000	366,000	△51,000
	消耗器具备品費支出	70,000	65,000	5,000
	車輛費支出	66,000	112,000	△46,000
	印刷製本費支出	68,000	81,000	△13,000
修繕費支出	61,000	61,000	0	
通信運搬費支出	44,000	41,000	3,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	127,000	121,000	6,000	
福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
保険料支出	50,000	44,000	6,000	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
助成金支出	175,000	137,000	38,000	
助成金支出	175,000	137,000	38,000	
助成金支出	175,000	137,000	38,000	
事業活動支出計(2)	2,993,000	3,071,000	△78,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,360,000	△1,365,000	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	1,610,000	1,025,000	585,000
	その他の活動収入計(7)	1,610,000	1,025,000	585,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	250,000	628,000	△378,000
その他の活動支出計(8)	250,000	628,000	△378,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,360,000	397,000	963,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△968,000	968,000	

社会福祉充実事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)	844,000	1,812,000	△968,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	844,000	844,000	0

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
収入	受託金収入	19,980,000	33,544,000	△13,564,000
	市区町村受託金収入	16,725,000	16,308,000	417,000
	市区町村受託金収入	16,725,000	16,308,000	417,000
	都道府県社協受託金収入	3,255,000	17,236,000	△13,981,000
	都道府県社協受託金収入	3,255,000	17,236,000	△13,981,000
	貸付事業収入	3,661,000	3,661,000	0
	償還金収入	3,661,000	3,661,000	0
	事業収入	146,000	217,000	△71,000
	利用料収入	146,000	217,000	△71,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	12,000	12,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計(1)		23,800,000	37,435,000
事業活動による収支	人件費支出	31,885,000	39,443,000	△7,558,000
	職員給料支出	20,547,000	25,008,000	△4,461,000
	職員賞与支出	4,940,000	6,828,000	△1,888,000
	非常勤職員給与支出	1,780,000	2,433,000	△653,000
	退職給付支出	280,000	310,000	△30,000
	法定福利費支出	4,338,000	4,864,000	△526,000
	事業費支出	1,826,000	1,973,000	△147,000
	消耗器具備品費支出	95,000	95,000	0
	保険料支出	63,000	63,000	0
	賃借料支出	6,000	6,000	0
	車輛費支出	69,000	69,000	0
	諸謝金支出	58,000	138,000	△80,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	40,000	55,000	△15,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	316,000	447,000	△131,000
	業務委託費支出	506,000	496,000	10,000
	手数料支出	138,000	138,000	0
	雑支出	500,000	431,000	69,000
	事務費支出	2,414,000	2,070,000	344,000
	福利厚生費支出	143,000	137,000	6,000
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0
	研修研究費支出	129,000	127,000	2,000
	事務消耗品費支出	170,000	493,000	△323,000
	印刷製本費支出	57,000	57,000	0
	通信運搬費支出	267,000	141,000	126,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	352,000	352,000	0
	その他の委託費支出	352,000	352,000	0
	手数料支出	39,000	39,000	0
	保険料支出	38,000	38,000	0
	賃借料支出	916,000	513,000	403,000
	土地・建物賃借料支出	62,000	83,000	△21,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
保守料支出	187,000	36,000	151,000	
貸付事業支出	3,661,000	3,661,000	0	
貸付金支出	3,661,000	3,661,000	0	
事業活動支出計(2)		39,786,000	47,147,000	△7,361,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,986,000	△9,712,000	△6,274,000
収入				

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
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 ソフトウェア取得支出		1,678,000 1,678,000	△1,678,000 △1,678,000
	施設整備等支出計(5)		1,678,000	△1,678,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,678,000	1,678,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,032,000	11,553,000	5,479,000
	その他の活動収入計(7)	17,032,000	11,553,000	5,479,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,046,000	856,000	190,000
その他の活動支出計(8)		1,046,000	856,000	190,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,986,000	10,697,000	5,289,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△693,000	693,000
前期末支払資金残高(12)		4,964,000	5,657,000	△693,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,964,000	4,964,000	0

福祉サービス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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,600,000	1,185,000	415,000
	市区町村受託金収入	1,600,000	1,185,000	415,000
	市区町村受託金収入	1,600,000	1,185,000	415,000
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,185,000	415,000
	支出			
	人件費支出	1,103,000	1,058,000	45,000
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,050,000	50,000
	法定福利費支出	3,000	8,000	△5,000
	事業費支出	589,000	513,000	76,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	29,000	22,000	7,000
	雑支出	500,000	431,000	69,000
事務費支出	61,000	61,000	0	
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
事業活動支出計(2)	1,753,000	1,632,000	121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153,000	△447,000	294,000	
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	153,000	16,000	137,000
	その他の活動収入計(7)	153,000	16,000	137,000
	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)	153,000	16,000	137,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△431,000	431,000	
前期末支払資金残高(12)	650,000	1,081,000	△431,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,000	650,000	0	

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)	
収入	受託金収入	2,138,000	16,064,000	△13,926,000	
	都道府県社協受託金収入	2,138,000	16,064,000	△13,926,000	
	都道府県社協受託金収入	2,138,000	16,064,000	△13,926,000	
	貸付事業収入	3,661,000	3,661,000	0	
	償還金収入	3,661,000	3,661,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,804,000	19,730,000	△13,926,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,312,000	19,759,000	△9,447,000
		職員給料支出	6,600,000	12,729,000	△6,129,000
		職員賞与支出	2,100,000	4,114,000	△2,014,000
		退職給付支出	112,000	168,000	△56,000
		法定福利費支出	1,500,000	2,748,000	△1,248,000
		事業費支出	334,000	472,000	△138,000
		諸謝金支出	18,000	18,000	0
		通信運搬費支出	178,000	316,000	△138,000
		手数料支出	138,000	138,000	0
		事務費支出	555,000	628,000	△73,000
	福利厚生費支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	44,000	381,000	△337,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	120,000	10,000	110,000	
	手数料支出	34,000	34,000	0	
	賃借料支出	127,000	103,000	24,000	
	土地・建物賃借料支出	21,000	42,000	△21,000	
	保守料支出	151,000	151,000	0	
	貸付事業支出	3,661,000	3,661,000	0	
	貸付金支出	3,661,000	3,661,000	0	
		事業活動支出計(2)	14,862,000	24,520,000	△9,658,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,058,000	△4,790,000	△4,268,000	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出		1,678,000	△1,678,000	
	ソフトウェア取得支出		1,678,000	△1,678,000	
	施設整備等支出計(5)		1,678,000	△1,678,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,678,000	1,678,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,428,000	6,812,000	2,616,000
		その他の活動収入計(7)	9,428,000	6,812,000	2,616,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	370,000	344,000	26,000
	その他の活動支出計(8)	370,000	344,000	26,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,058,000	6,468,000	2,590,000	

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)
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)	4,122,000	4,122,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,122,000	4,122,000	0

日常生活自立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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,117,000	1,172,000	△55,000
	都道府県社協受託金収入	1,117,000	1,172,000	△55,000
	都道府県社協受託金収入	1,117,000	1,172,000	△55,000
	事業収入	146,000	217,000	△71,000
	利用料収入	146,000	217,000	△71,000
	事業活動収入計(1)	1,263,000	1,389,000	△126,000
	支出			
	人件費支出	1,155,000	1,795,000	△640,000
	職員給料支出	350,000	338,000	12,000
	職員賞与支出	120,000	109,000	11,000
	非常勤職員給与支出	680,000	1,343,000	△663,000
	法定福利費支出	5,000	5,000	0
	事業費支出	58,000	58,000	0
	保険料支出	43,000	43,000	0
	賃借料支出	6,000	6,000	0
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	事務費支出	476,000	476,000	0
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	7,000	3,000	4,000
事務消耗品費支出	3,000	22,000	△19,000	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出		4,000	△4,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	154,000	154,000	0	
その他の委託費支出	154,000	154,000	0	
手数料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	253,000	234,000	19,000	
保守料支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	1,689,000	2,329,000	△640,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426,000	△940,000	514,000	
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	426,000	1,011,000	△585,000
	その他の活動収入計(7)	426,000	1,011,000	△585,000
	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)	426,000	1,011,000	△585,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,000	△71,000	
前期末支払資金残高(12)	155,000	84,000	71,000	

日常生活自立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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,000	155,000	0

生活困窮者自立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)
収入	受託金収入	9,425,000	9,425,000	0
	市区町村受託金収入	9,425,000	9,425,000	0
	市区町村受託金収入	9,425,000	9,425,000	0
	その他の収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	事業活動収入計(1)	9,429,000	9,429,000	0
事業活動による収支	人件費支出	14,762,000	12,233,000	2,529,000
	職員給料支出	10,500,000	8,867,000	1,633,000
	職員賞与支出	2,000,000	1,653,000	347,000
	非常勤職員給与支出		40,000	△40,000
	退職給付支出	112,000	86,000	26,000
	法定福利費支出	2,150,000	1,587,000	563,000
	事業費支出	144,000	144,000	0
	保険料支出	20,000	20,000	0
	車両費支出	69,000	69,000	0
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	1,048,000	682,000	366,000
	福利厚生費支出	42,000	36,000	6,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	67,000	67,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	53,000	53,000	0
	通信運搬費支出	99,000	99,000	0
	業務委託費支出	198,000	198,000	0
	その他の委託費支出	198,000	198,000	0
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	38,000	38,000	0
	賃借料支出	454,000	94,000	360,000
	土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	0
	事業活動支出計(2)	15,954,000	13,059,000	2,895,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,525,000	△3,630,000	△2,895,000
	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	7,025,000	3,692,000	3,333,000
	その他の活動収入計(7)	7,025,000	3,692,000	3,333,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	500,000	395,000	105,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	395,000	105,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,525,000	3,297,000	3,228,000	

生活困窮者自立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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△333,000	333,000
前期末支払資金残高(12)		333,000	△333,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,700,000	5,698,000	2,000
	市区町村受託金収入	5,700,000	5,698,000	2,000
	市区町村受託金収入	5,700,000	5,698,000	2,000
	その他の収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	事業活動収入計(1)	5,704,000	5,702,000	2,000
	支出			
	人件費支出	4,553,000	4,598,000	△45,000
	職員給料支出	3,097,000	3,074,000	23,000
	職員賞与支出	720,000	952,000	△232,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	680,000	516,000	164,000
	事業費支出	701,000	786,000	△85,000
	消耗器具备品費支出	35,000	35,000	0
	諸謝金支出	20,000	100,000	△80,000
	印刷製本費支出	40,000	55,000	△15,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	506,000	496,000	10,000
事務費支出	274,000	223,000	51,000	
福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	51,000	53,000	△2,000	
事務消耗品費支出	73,000	40,000	33,000	
通信運搬費支出	44,000	24,000	20,000	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	5,528,000	5,607,000	△79,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,000	95,000	81,000	
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		22,000	△22,000
	その他の活動収入計(7)		22,000	△22,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	176,000	117,000	59,000
その他の活動支出計(8)	176,000	117,000	59,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176,000	△95,000	△81,000	
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)	37,000	37,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,000	37,000	0	

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,750,000	15,327,000	2,423,000	
	居宅介護料収入	12,937,000	11,990,000	947,000	
	(介護報酬収入)	11,643,000	10,456,000	1,187,000	
	介護報酬収入	11,643,000	10,456,000	1,187,000	
	(利用者負担金収入)	1,294,000	1,534,000	△240,000	
	介護負担金収入(一般)	1,294,000	1,534,000	△240,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,384,000	1,168,000	1,216,000	
	事業費収入	2,384,000	1,168,000	1,216,000	
	利用者等利用料収入	1,569,000	1,173,000	396,000	
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	24,000	0	
	食費収入(一般)	1,280,000	964,000	316,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	265,000	185,000	80,000	
	その他の事業収入	860,000	996,000	△136,000	
	その他の事業収入	860,000	996,000	△136,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,640,000	6,565,000	4,075,000	
	自立支援給付費収入	9,766,000	5,937,000	3,829,000	
	介護給付費収入	9,766,000	5,937,000	3,829,000	
	利用者負担金収入	60,000	28,000	32,000	
	特定費用収入	382,000	348,000	34,000	
	その他の事業収入	432,000	252,000	180,000	
	その他の事業収入	432,000	252,000	180,000	
	その他の収入	107,000	999,000	△892,000	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	64,000	64,000	0	
	雑収入	1,000	893,000	△892,000	
	雑収入	1,000	893,000	△892,000	
	事業活動収入計(1)		28,497,000	22,891,000	5,606,000
	事業活動による支出	人件費支出	28,156,000	27,048,000	1,108,000
職員給料支出		920,000	1,298,000	△378,000	
職員賞与支出		330,000	328,000	2,000	
非常勤職員給与支出		24,700,000	23,225,000	1,475,000	
退職給付支出		56,000	56,000	0	
法定福利費支出		2,150,000	2,141,000	9,000	
事業費支出		7,690,000	7,909,000	△219,000	
給食費支出		1,159,000	1,381,000	△222,000	
水道光熱費支出		3,120,000	3,120,000	0	
消耗器具備品費支出		827,000	1,073,000	△246,000	
保険料支出		5,000	5,000	0	
賃借料支出		665,000	511,000	154,000	
車輛費支出		795,000	567,000	228,000	
諸謝金支出		810,000	748,000	62,000	
印刷製本費支出		3,000	3,000	0	
修繕費支出		90,000	90,000	0	
業務委託費支出		216,000	411,000	△195,000	
事務費支出		2,673,000	2,666,000	7,000	
福利厚生費支出		227,000	227,000	0	
職員被服費支出		150,000	60,000	90,000	
旅費交通費支出		7,000	7,000	0	
研修研究費支出		12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出		118,000	108,000	10,000	
印刷製本費支出		4,000	4,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		148,000	96,000	52,000	
業務委託費支出		52,000	879,000	△827,000	
その他の委託費支出		52,000	879,000	△827,000	
手数料支出	18,000	54,000	△36,000		

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)	
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	233,000	147,000	86,000	
	賃借料支出	280,000	168,000	112,000	
	土地・建物賃借料支出	82,000	82,000	0	
	租税公課支出	194,000	5,000	189,000	
	保守料支出	1,034,000	703,000	331,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,519,000	37,623,000	896,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,022,000	△14,732,000	4,710,000	
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	4,350,000	1,412,000	2,938,000	
車両運搬具取得支出	4,350,000		4,350,000		
器具及び備品取得支出		1,412,000	△1,412,000		
	施設整備等支出計(5)	4,350,000	1,412,000	2,938,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,350,000	△1,412,000	△2,938,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,626,000	16,966,000	△2,340,000	
		その他の活動収入計(7)	14,626,000	16,966,000	△2,340,000
	支出				
拠点区分間繰入金支出	254,000	827,000	△573,000		
	その他の活動支出計(8)	254,000	827,000	△573,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,372,000	16,139,000	△1,767,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,000	5,000	
	前期末支払資金残高(12)		5,000	△5,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

通所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)
収入	介護保険事業収入	17,750,000	15,327,000	2,423,000
	居宅介護料収入	12,937,000	11,990,000	947,000
	(介護報酬収入)	11,643,000	10,456,000	1,187,000
	介護報酬収入	11,643,000	10,456,000	1,187,000
	(利用者負担金収入)	1,294,000	1,534,000	△240,000
	介護負担金収入(一般)	1,294,000	1,534,000	△240,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,384,000	1,168,000	1,216,000
	事業費収入	2,384,000	1,168,000	1,216,000
	利用者等利用料収入	1,569,000	1,173,000	396,000
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	24,000	0
	食費収入(一般)	1,280,000	964,000	316,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	265,000	185,000	80,000
	その他の事業収入	860,000	996,000	△136,000
	その他の事業収入	860,000	996,000	△136,000
	その他の収入	106,000	998,000	△892,000
	受入研修費収入	42,000	42,000	0
	利用者等外給食費収入	63,000	63,000	0
	雑収入	1,000	893,000	△892,000
	雑収入	1,000	893,000	△892,000
	事業活動収入計(1)		17,856,000	16,325,000
事業活動による収支	人件費支出	19,514,000	19,617,000	△103,000
	職員給料支出	920,000	1,298,000	△378,000
	職員賞与支出	330,000	328,000	2,000
	非常勤職員給与支出	16,658,000	16,355,000	303,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,550,000	1,580,000	△30,000
	事業費支出	6,509,000	6,726,000	△217,000
	給食費支出	863,000	964,000	△101,000
	水道光熱費支出	3,120,000	3,120,000	0
	消耗器具備品費支出	638,000	1,003,000	△365,000
	保険料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	665,000	511,000	154,000
	車輛費支出	795,000	567,000	228,000
	諸謝金支出	330,000	268,000	62,000
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	90,000	90,000	0
	業務委託費支出		195,000	△195,000
	事務費支出	2,015,000	2,181,000	△166,000
	福利厚生費支出	208,000	208,000	0
	職員被服費支出	100,000	60,000	40,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出	56,000	56,000	0
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	通信運搬費支出	86,000	72,000	14,000
	業務委託費支出	34,000	861,000	△827,000
	その他の委託費支出	34,000	861,000	△827,000
	手数料支出	9,000	54,000	△45,000
	保険料支出	233,000	147,000	86,000
	賃借料支出	191,000	79,000	112,000
	土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0
	租税公課支出	194,000	5,000	189,000
	保守料支出	770,000	505,000	265,000
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	

通所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)
	事業活動支出計(2)	28,038,000	28,524,000	△486,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,182,000	△12,199,000	2,017,000
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 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	4,350,000 4,350,000	1,412,000	2,938,000 4,350,000
	施設整備等支出計(5)	4,350,000	1,412,000	2,938,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,350,000	△1,412,000	△2,938,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,626,000	14,267,000	359,000
	その他の活動収入計(7)	14,626,000	14,267,000	359,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	94,000	660,000	△566,000
	その他の活動支出計(8)	94,000	660,000	△566,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,532,000	13,607,000	925,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,000	4,000
	前期末支払資金残高(12)		4,000	△4,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,640,000	6,565,000	4,075,000	
	自立支援給付費収入	9,766,000	5,937,000	3,829,000	
	介護給付費収入	9,766,000	5,937,000	3,829,000	
	利用者負担金収入	60,000	28,000	32,000	
	特定費用収入	382,000	348,000	34,000	
	その他の事業収入	432,000	252,000	180,000	
	その他の事業収入	432,000	252,000	180,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		10,641,000	6,566,000	4,075,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,642,000	7,431,000	1,211,000
		非常勤職員給与支出	8,042,000	6,870,000	1,172,000
		法定福利費支出	600,000	561,000	39,000
		事業費支出	1,181,000	1,183,000	△2,000
		給食費支出	296,000	417,000	△121,000
		消耗器具備品費支出	189,000	70,000	119,000
		諸謝金支出	480,000	480,000	0
		業務委託費支出	216,000	216,000	0
		事務費支出	658,000	485,000	173,000
		福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	62,000	52,000	10,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	62,000	24,000	38,000	
	業務委託費支出	18,000	18,000	0	
	その他の委託費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	9,000		9,000	
	賃借料支出	89,000	89,000	0	
	土地・建物賃借料支出	21,000	21,000	0	
	保守料支出	264,000	198,000	66,000	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)		10,481,000	9,099,000	1,382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,000	△2,533,000	2,693,000
	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		2,699,000	△2,699,000
		その他の活動収入計(7)		2,699,000	△2,699,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	160,000	167,000	△7,000

生活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)
その他の活動支出計(8)	160,000	167,000	△7,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000	2,532,000	△2,692,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000	1,000
前期末支払資金残高(12)		1,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者福祉センター事業拠点区分 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)	
収入	受託金収入	74,080,000	73,920,000	160,000	
	市区町村受託金収入	74,080,000	73,920,000	160,000	
	市区町村受託金収入	74,080,000	73,920,000	160,000	
	事業収入	49,000	43,000	6,000	
	参加費収入	13,000	7,000	6,000	
	賃貸料収入	36,000	36,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	139,770,000	139,190,000	580,000	
	自立支援給付費収入	16,970,000	15,313,000	1,657,000	
	サービス利用計画作成費収入	16,970,000	15,313,000	1,657,000	
	障害児施設給付費収入	108,829,000	110,377,000	△1,548,000	
	利用者負担金収入	869,000	997,000	△128,000	
	特定費用収入	2,782,000	2,903,000	△121,000	
	その他の事業収入	10,320,000	9,600,000	720,000	
	その他の事業収入	10,320,000	9,600,000	720,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	3,688,000	4,654,000	△966,000	
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,873,000	2,999,000	△126,000	
	雑収入	755,000	1,597,000	△842,000	
	雑収入	755,000	1,597,000	△842,000	
事業活動収入計(1)		217,588,000	217,808,000	△220,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	202,715,000	196,459,000	6,256,000
		職員給料支出	72,420,000	72,441,000	△21,000
		職員賞与支出	24,304,000	24,045,000	259,000
		非常勤職員給与支出	79,502,000	71,496,000	8,006,000
		退職給付支出	1,800,000	1,799,000	1,000
		法定福利費支出	24,689,000	26,678,000	△1,989,000
		事業費支出	14,859,000	15,962,000	△1,103,000
		給食費支出	3,000,000	3,980,000	△980,000
		保健衛生費支出	335,000	335,000	0
		消耗器具備品費支出	1,357,000	1,389,000	△32,000
		賃借料支出	466,000	517,000	△51,000
		車輛費支出	609,000	614,000	△5,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
		諸謝金支出	5,619,000	6,429,000	△810,000
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0
		印刷製本費支出	167,000	117,000	50,000
		修繕費支出	560,000	383,000	177,000
	通信運搬費支出	44,000	44,000	0	
	会議費支出	48,000	48,000	0	
	業務委託費支出	2,617,000	2,069,000	548,000	
	事務費支出	18,714,000	18,891,000	△177,000	
	福利厚生費支出	955,000	1,147,000	△192,000	
	職員被服費支出	204,000	141,000	63,000	
	旅費交通費支出	146,000	148,000	△2,000	
	研修研究費支出	403,000	532,000	△129,000	
	事務消耗品費支出	675,000	863,000	△188,000	
	印刷製本費支出	442,000	355,000	87,000	
	水道光熱費支出	3,004,000	2,982,000	22,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	1,544,000	1,433,000	111,000	
	業務委託費支出	3,973,000	4,059,000	△86,000	
	清掃委託費支出	1,256,000	1,306,000	△50,000	
	その他の委託費支出	2,717,000	2,753,000	△36,000	
手数料支出	96,000	96,000	0		
保険料支出	732,000	646,000	86,000		

障害者福祉センター事業拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	2,379,000	2,359,000	20,000
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,795,000	0
	租税公課支出	1,781,000	1,750,000	31,000
	保守料支出	348,000	348,000	0
	諸会費支出	37,000	37,000	0
	その他の支出	3,140,000	3,247,000	△107,000
	利用者等外給食費支出	3,140,000	3,247,000	△107,000
	事業活動支出計(2)	239,428,000	234,559,000	4,869,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,840,000	△16,751,000	△5,089,000
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		308,000	△308,000
	器具及び備品取得支出		308,000	△308,000
	施設整備等支出計(5)		308,000	△308,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△308,000	308,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	28,078,000	21,903,000	6,175,000
	その他の活動収入計(7)	28,078,000	21,903,000	6,175,000
支出	拠点区分間繰入金支出	6,238,000	27,701,000	△21,463,000
	その他の活動支出計(8)	6,238,000	27,701,000	△21,463,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,840,000	△5,798,000	27,638,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,857,000	22,857,000
	前期末支払資金残高(12)	24,260,000	47,117,000	△22,857,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,260,000	24,260,000	0

障害者福祉センター管理事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	18,505,000	19,646,000	△1,141,000
	市区町村受託金収入	18,505,000	19,646,000	△1,141,000
	市区町村受託金収入	18,505,000	19,646,000	△1,141,000
	事業収入	36,000	36,000	0
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	696,000	738,000	△42,000
	雑収入	696,000	738,000	△42,000
	雑収入	696,000	738,000	△42,000
		事業活動収入計(1)	19,238,000	20,421,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	9,316,000	10,877,000	△1,561,000
	職員給料支出	3,520,000	3,520,000	0
	職員賞与支出	680,000	1,719,000	△1,039,000
	非常勤職員給与支出	3,936,000	4,280,000	△344,000
	法定福利費支出	1,180,000	1,358,000	△178,000
	事業費支出	100,000	86,000	14,000
	車輛費支出	79,000	65,000	14,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	9,822,000	9,730,000	92,000
	福利厚生費支出	61,000	61,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	7,000	7,000	0
	事務消耗品費支出	431,000	456,000	△25,000
	印刷製本費支出	410,000	323,000	87,000
	水道光熱費支出	1,502,000	1,480,000	22,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	544,000	531,000	13,000
	業務委託費支出	2,234,000	2,194,000	40,000
	清掃委託費支出	766,000	764,000	2,000
	その他の委託費支出	1,468,000	1,430,000	38,000
	手数料支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	67,000	40,000	27,000
	賃借料支出	1,212,000	1,301,000	△89,000
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,795,000	0
	租税公課支出	1,142,000	1,125,000	17,000
保守料支出	205,000	205,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,238,000	20,693,000	△1,455,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△272,000	272,000
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)			
収入				
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		2,236,000	△2,236,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		2,236,000	△2,236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,236,000	2,236,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,508,000	2,508,000
前期末支払資金残高(12)		1,730,000	4,238,000	△2,508,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,730,000	1,730,000	0

地域生活支援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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,589,000	20,645,000	△56,000
	市区町村受託金収入	20,589,000	20,645,000	△56,000
	市区町村受託金収入	20,589,000	20,645,000	△56,000
	事業収入	13,000	7,000	6,000
	参加費収入	13,000	7,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	2,957,000	743,000
	自立支援給付費収入	3,700,000	2,957,000	743,000
	サービス利用計画作成費収入	3,700,000	2,957,000	743,000
	その他の収入	10,000	11,000	△1,000
	雑収入	10,000	11,000	△1,000
	雑収入	10,000	11,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	24,312,000	23,620,000	692,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	20,900,000	21,010,000	△110,000
	職員給料支出	11,400,000	11,466,000	△66,000
	職員賞与支出	4,500,000	4,405,000	95,000
	退職給付支出	950,000	987,000	△37,000
	法定福利費支出	4,050,000	4,152,000	△102,000
	事業費支出	1,293,000	1,039,000	254,000
	消耗器具备品費支出	39,000	21,000	18,000
	賃借料支出	46,000	46,000	0
	車両費支出	231,000	243,000	△12,000
	諸謝金支出	420,000	205,000	215,000
	印刷製本費支出	92,000	67,000	25,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出	48,000	48,000	0
	業務委託費支出	357,000	349,000	8,000
	事務費支出	1,539,000	1,649,000	△110,000
	福利厚生費支出	71,000	76,000	△5,000
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	21,000	121,000	△100,000
	事務消耗品費支出	104,000	104,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	708,000	617,000	91,000
	業務委託費支出	85,000	68,000	17,000
	その他の委託費支出	85,000	68,000	17,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	129,000	146,000	△17,000
	賃借料支出	254,000	348,000	△94,000
租税公課支出	17,000	19,000	△2,000	
保守料支出	88,000	88,000	0	
諸会費支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	23,732,000	23,698,000	34,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	△78,000	658,000	
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)				
収入				

地域生活支援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)
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	580,000	7,739,000	△7,159,000
	その他の活動支出計(8)	580,000	7,739,000	△7,159,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	△7,739,000	7,159,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,817,000	7,817,000
前期末支払資金残高(12)		4,160,000	11,977,000	△7,817,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,160,000	4,160,000	0

子ども発達支援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)	
収入	受託金収入	3,225,000	3,225,000	0	
	市区町村受託金収入	3,225,000	3,225,000	0	
	市区町村受託金収入	3,225,000	3,225,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	122,800,000	123,877,000	△1,077,000	
	障害児施設給付費収入	108,829,000	110,377,000	△1,548,000	
	利用者負担金収入	869,000	997,000	△128,000	
	特定費用収入	2,782,000	2,903,000	△121,000	
	その他の事業収入	10,320,000	9,600,000	720,000	
	その他の事業収入	10,320,000	9,600,000	720,000	
	その他の収入	2,968,000	3,624,000	△656,000	
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,873,000	2,999,000	△126,000	
	雑収入	35,000	567,000	△532,000	
	雑収入	35,000	567,000	△532,000	
	事業活動収入計(1)		128,993,000	130,726,000	△1,733,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,705,000	122,441,000	1,264,000
		職員給料支出	41,100,000	41,956,000	△856,000
		職員賞与支出	13,890,000	12,680,000	1,210,000
		非常勤職員給与支出	54,525,000	50,847,000	3,678,000
		退職給付支出	620,000	588,000	32,000
		法定福利費支出	13,570,000	16,370,000	△2,800,000
		事業費支出	8,984,000	10,284,000	△1,300,000
		給食費支出	3,000,000	3,980,000	△980,000
		保健衛生費支出	335,000	335,000	0
		消耗器具備品費支出	829,000	756,000	73,000
		賃借料支出	13,000	12,000	1,000
		車両費支出	172,000	148,000	24,000
		諸謝金支出	3,615,000	4,515,000	△900,000
		印刷製本費支出	75,000	50,000	25,000
		修繕費支出	460,000	283,000	177,000
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	480,000	200,000	280,000	
	事務費支出	5,710,000	5,557,000	153,000	
	福利厚生費支出	568,000	755,000	△187,000	
	職員被服費支出	204,000	133,000	71,000	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	160,000	48,000	112,000	
	事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	水道光熱費支出	1,502,000	1,502,000	0	
	通信運搬費支出	255,000	248,000	7,000	
	業務委託費支出	1,578,000	1,723,000	△145,000	
	清掃委託費支出	490,000	542,000	△52,000	
	その他の委託費支出	1,088,000	1,181,000	△93,000	
	手数料支出	90,000	90,000	0	
	保険料支出	397,000	301,000	96,000	
	賃借料支出	553,000	420,000	133,000	
	租税公課支出	176,000	160,000	16,000	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
その他の支出	3,140,000	3,247,000	△107,000		
利用者等外給食費支出	3,140,000	3,247,000	△107,000		
事業活動支出計(2)		141,539,000	141,529,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,546,000	△10,803,000	△1,743,000	
収入					

子ども発達支援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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		308,000	△308,000
	器具及び備品取得支出		308,000	△308,000
	施設整備等支出計(5)		308,000	△308,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△308,000	308,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,434,000	15,914,000	1,520,000
	その他の活動収入計(7)	17,434,000	15,914,000	1,520,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,888,000	9,732,000	△4,844,000
	その他の活動支出計(8)	4,888,000	9,732,000	△4,844,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,546,000	6,182,000	6,364,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,929,000	4,929,000
	前期末支払資金残高(12)	11,564,000	16,493,000	△4,929,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,564,000	11,564,000	0

地域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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,138,000	1,138,000	0
	市区町村受託金収入	1,138,000	1,138,000	0
	市区町村受託金収入	1,138,000	1,138,000	0
	事業活動収入計(1)	1,138,000	1,138,000	0
	支出			
	人件費支出	1,118,000	1,118,000	0
	職員給料支出	830,000	830,000	0
	職員賞与支出	288,000	288,000	0
	事業費支出	14,000	14,000	0
消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	1,138,000	1,138,000	0	
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)	77,000	77,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,000	77,000	0	

親子通園事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,872,000	6,872,000	0
	市区町村受託金収入	6,872,000	6,872,000	0
	市区町村受託金収入	6,872,000	6,872,000	0
	事業活動収入計(1)	6,872,000	6,872,000	0
	支出			
	人件費支出	2,500,000	2,500,000	0
	非常勤職員給与支出	2,491,000	2,479,000	12,000
	法定福利費支出	9,000	21,000	△12,000
	事業費支出	3,827,000	3,815,000	12,000
	消耗器具備品費支出	424,000	547,000	△123,000
	諸謝金支出	1,584,000	1,709,000	△125,000
	通信運搬費支出	39,000	39,000	0
	業務委託費支出	1,780,000	1,520,000	260,000
	事務費支出	545,000	557,000	△12,000
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	職員被服費支出		8,000	△8,000
旅費交通費支出	3,000	5,000	△2,000	
業務委託費支出	76,000	74,000	2,000	
その他の委託費支出	76,000	74,000	2,000	
保険料支出	56,000	60,000	△4,000	
租税公課支出	360,000	360,000	0	
事業活動支出計(2)	6,872,000	6,872,000	0	
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			
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000
その他の活動支出計(8)		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	599,000	1,599,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	599,000	599,000	0	

計画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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,251,000	19,894,000	1,357,000
	市区町村受託金収入	21,251,000	19,894,000	1,357,000
	市区町村受託金収入	21,251,000	19,894,000	1,357,000
	障害福祉サービス等事業収入	13,270,000	12,356,000	914,000
	自立支援給付費収入	13,270,000	12,356,000	914,000
	サービス利用計画作成費収入	13,270,000	12,356,000	914,000
	その他の収入	14,000	281,000	△267,000
	雑収入	14,000	281,000	△267,000
	雑収入	14,000	281,000	△267,000
	事業活動収入計(1)	34,535,000	32,531,000	2,004,000
	支出			
	人件費支出	42,770,000	35,660,000	7,110,000
	職員給料支出	13,720,000	12,567,000	1,153,000
	職員賞与支出	4,390,000	4,202,000	188,000
	非常勤職員給与支出	18,550,000	13,890,000	4,660,000
	退職給付支出	230,000	224,000	6,000
	法定福利費支出	5,880,000	4,777,000	1,103,000
	事業費支出	609,000	692,000	△83,000
消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0	
賃借料支出	390,000	442,000	△52,000	
車両費支出	127,000	158,000	△31,000	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	1,030,000	1,330,000	△300,000	
福利厚生費支出	205,000	205,000	0	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	215,000	356,000	△141,000	
事務消耗品費支出	40,000	253,000	△213,000	
通信運搬費支出	37,000	37,000	0	
保険料支出	83,000	99,000	△16,000	
賃借料支出	360,000	290,000	70,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	44,409,000	37,682,000	6,727,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,874,000	△5,151,000	△4,723,000	
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	10,644,000	5,989,000	4,655,000
	その他の活動収入計(7)	10,644,000	5,989,000	4,655,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	770,000	6,994,000	△6,224,000	
その他の活動支出計(8)	770,000	6,994,000	△6,224,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,874,000	△1,005,000	10,879,000	
予備費支出(10)				

計画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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,156,000	6,156,000
前期末支払資金残高(12)	6,130,000	12,286,000	△6,156,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,130,000	6,130,000	0

就労支援コーディネー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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業活動収入計(1)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	人件費支出	2,406,000	2,853,000	△447,000
	職員給料支出	1,850,000	2,102,000	△252,000
	職員賞与支出	556,000	751,000	△195,000
	事業費支出	32,000	32,000	0
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
事務費支出	62,000	62,000	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	56,000	56,000	0	
事業活動支出計(2)	2,500,000	2,947,000	△447,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△447,000	447,000	
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)	0	△447,000	447,000	
前期末支払資金残高(12)		447,000	△447,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,947,000	36,700,000	2,247,000
	介護保険事業収入	24,120,000	21,640,000	2,480,000
	その他の収入	26,000	416,000	△390,000
	事業活動収入計(1)	63,093,000	58,756,000	4,337,000
支出	人件費支出	61,088,000	54,739,000	6,349,000
	事業費支出	2,967,000	3,059,000	△92,000
	事務費支出	5,201,000	4,660,000	541,000
	事業活動支出計(2)	69,256,000	62,458,000	6,798,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,163,000	△3,702,000	△2,461,000
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			
	事業区分間繰入金収入	7,888,000	7,161,000	727,000
	その他の活動収入計(7)	7,888,000	7,161,000	727,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,725,000	2,445,000	△720,000
その他の活動支出計(8)		1,725,000	2,445,000	△720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,163,000	4,716,000	1,447,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,014,000	△1,014,000
前期末支払資金残高(12)		13,048,000	12,034,000	1,014,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,048,000	13,048,000	0

地域支援事業拠点区分 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)	
収入	受託金収入	38,947,000	36,700,000	2,247,000	
	市区町村受託金収入	38,947,000	36,700,000	2,247,000	
	市区町村受託金収入	38,947,000	36,700,000	2,247,000	
	介護保険事業収入	24,120,000	21,640,000	2,480,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,060,000	15,580,000	2,480,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	8,640,000	2,160,000	
	介護予防支援介護料収入	7,260,000	6,940,000	320,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,060,000	6,060,000	0	
	事業費収入	6,060,000	6,060,000	0	
	その他の収入	26,000	416,000	△390,000	
	雑収入	26,000	416,000	△390,000	
	雑収入	26,000	416,000	△390,000	
	事業活動収入計(1)		63,093,000	58,756,000	4,337,000
	支出	人件費支出	61,088,000	54,739,000	6,349,000
職員給料支出		24,006,000	19,598,000	4,408,000	
職員賞与支出		8,320,000	7,604,000	716,000	
非常勤職員給与支出		20,546,000	19,970,000	576,000	
退職給付支出		336,000	280,000	56,000	
法定福利費支出		7,880,000	7,287,000	593,000	
事業費支出		2,967,000	3,059,000	△92,000	
消耗器具備品費支出		175,000	346,000	△171,000	
車両費支出		409,000	428,000	△19,000	
印刷製本費支出		500,000	500,000	0	
修繕費支出		150,000	150,000	0	
業務委託費支出		1,733,000	1,635,000	98,000	
事務費支出		5,201,000	4,660,000	541,000	
福利厚生費支出		305,000	289,000	16,000	
旅費交通費支出		20,000	45,000	△25,000	
研修研究費支出		151,000	119,000	32,000	
事務消耗品費支出		291,000	252,000	39,000	
印刷製本費支出		146,000	143,000	3,000	
修繕費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出		1,047,000	1,029,000	18,000	
手数料支出		5,000	10,000	△5,000	
保険料支出		215,000	236,000	△21,000	
賃借料支出		1,653,000	1,581,000	72,000	
土地・建物賃借料支出		374,000	354,000	20,000	
租税公課支出		58,000	62,000	△4,000	
保守料支出		868,000	472,000	396,000	
雑支出		48,000	48,000	0	
雑支出	48,000	48,000	0		
事業活動支出計(2)		69,256,000	62,458,000	6,798,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,163,000	△3,702,000	△2,461,000	
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)					
収入	事業区分間繰入金収入	7,888,000	7,161,000	727,000	

地域支援事業拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	7,888,000	7,161,000	727,000
	事業区分間繰入金支出	1,725,000	2,445,000	△720,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,725,000	2,445,000	△720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,163,000	4,716,000	1,447,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,014,000	△1,014,000
前期末支払資金残高(12)		13,048,000	12,034,000	1,014,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,048,000	13,048,000	0

地域包括支援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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	28,134,000	25,888,000	2,246,000
	市区町村受託金収入	28,134,000	25,888,000	2,246,000
	市区町村受託金収入	28,134,000	25,888,000	2,246,000
	その他の収入	18,000	166,000	△148,000
	雑収入	18,000	166,000	△148,000
	雑収入	18,000	166,000	△148,000
	事業活動収入計(1)	28,152,000	26,054,000	2,098,000
	支出			
	人件費支出	30,286,000	31,175,000	△889,000
	職員給料支出	18,250,000	18,636,000	△386,000
	職員賞与支出	6,250,000	7,268,000	△1,018,000
	退職給付支出	336,000	280,000	56,000
	法定福利費支出	5,450,000	4,991,000	459,000
	事業費支出	1,287,000	1,189,000	98,000
	消耗器具備品費支出	175,000	198,000	△23,000
	車輛費支出	243,000	220,000	23,000
	印刷製本費支出	500,000	500,000	0
	修繕費支出	90,000	90,000	0
	業務委託費支出	279,000	181,000	98,000
	事務費支出	2,774,000	2,157,000	617,000
	福利厚生費支出	141,000	125,000	16,000
	旅費交通費支出	7,000	32,000	△25,000
	研修研究費支出	23,000	5,000	18,000
	事務消耗品費支出	144,000	120,000	24,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	649,000	562,000	87,000	
手数料支出		5,000	△5,000	
保険料支出	143,000	118,000	25,000	
賃借料支出	871,000	744,000	127,000	
土地・建物賃借料支出	121,000	101,000	20,000	
租税公課支出	38,000	38,000	0	
保守料支出	583,000	253,000	330,000	
雑支出	14,000	14,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	34,347,000	34,521,000	△174,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,195,000	△8,467,000	2,272,000	
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			
	事業区分間繰入金収入	7,695,000	5,195,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金収入		3,849,000	△3,849,000
その他の活動収入計(7)	7,695,000	9,044,000	△1,349,000	
支出				
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,642,000	△142,000	

地域包括支援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)
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,642,000	△142,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,195,000	7,402,000	△1,207,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,065,000	1,065,000
前期末支払資金残高(12)	375,000	1,440,000	△1,065,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,000	375,000	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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	72,000	72,000	0	
	市区町村受託金収入	72,000	72,000	0	
	市区町村受託金収入	72,000	72,000	0	
	介護保険事業収入	10,920,000	8,760,000	2,160,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,860,000	8,700,000	2,160,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	8,640,000	2,160,000	
	介護予防支援介護料収入	60,000	60,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,000	60,000	0	
	事業費収入	60,000	60,000	0	
	その他の収入	8,000	250,000	△242,000	
	雑収入	8,000	250,000	△242,000	
	雑収入	8,000	250,000	△242,000	
	事業活動収入計(1)		11,000,000	9,082,000	1,918,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	9,546,000	9,305,000
職員給料支出			920,000	962,000	△42,000
職員賞与支出			330,000	336,000	△6,000
非常勤職員給与支出			7,146,000	6,910,000	236,000
法定福利費支出			1,150,000	1,097,000	53,000
事業費支出			113,000	282,000	△169,000
消耗器具備品費支出				148,000	△148,000
車両費支出			83,000	104,000	△21,000
修繕費支出			30,000	30,000	0
事務費支出			1,116,000	1,076,000	40,000
福利厚生費支出			56,000	56,000	0
旅費交通費支出			4,000	4,000	0
研修研究費支出			19,000	11,000	8,000
事務消耗品費支出			50,000	35,000	15,000
印刷製本費支出		6,000	3,000	3,000	
通信運搬費支出		236,000	210,000	26,000	
手数料支出		5,000	5,000	0	
保険料支出		36,000	60,000	△24,000	
賃借料支出		346,000	398,000	△52,000	
土地・建物賃借料支出		111,000	111,000	0	
租税公課支出		5,000	7,000	△2,000	
保守料支出		241,000	175,000	66,000	
雑支出		1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)		10,775,000	10,663,000	112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,000	△1,581,000	1,806,000	
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)					
収入	事業区分間繰入金収入		1,909,000	△1,909,000	
	その他の活動収入計(7)		1,909,000	△1,909,000	
	事業区分間繰入金支出	225,000	534,000	△309,000	

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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	225,000	534,000	△309,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	1,375,000	△1,600,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△206,000	206,000
前期末支払資金残高(12)		2,076,000	2,282,000	△206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,076,000	2,076,000	0

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	360,000	360,000	0
	市区町村受託金収入	360,000	360,000	0
	市区町村受託金収入	360,000	360,000	0
	介護保険事業収入	13,200,000	12,880,000	320,000
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,880,000	320,000
	介護予防支援介護料収入	7,200,000	6,880,000	320,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	6,000,000	0
	事業費収入	6,000,000	6,000,000	0
	事業活動収入計(1)	13,560,000	13,240,000	320,000
	支出			
	人件費支出	12,706,000	8,436,000	4,270,000
	職員給料支出	2,986,000		2,986,000
	職員賞与支出	1,090,000		1,090,000
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,040,000	160,000
	法定福利費支出	430,000	396,000	34,000
	事業費支出	154,000	154,000	0
	業務委託費支出	154,000	154,000	0
	事務費支出	700,000	801,000	△101,000
	福利厚生費支出	71,000	71,000	0
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
研修研究費支出	31,000	25,000	6,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	59,000	164,000	△105,000	
賃借料支出	314,000	316,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出	101,000	101,000	0	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	44,000	44,000	0	
雑支出	29,000	29,000	0	
雑支出	29,000	29,000	0	
事業活動支出計(2)	13,560,000	9,391,000	4,169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,849,000	△3,849,000	
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)			
	サービス区分間繰入金支出		3,849,000	△3,849,000
その他の活動支出計(8)		3,849,000	△3,849,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,849,000	3,849,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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)
前期末支払資金残高(12)	7,404,000	7,404,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,404,000	7,404,000	0

認知症初期集中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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,381,000	10,380,000	1,000
	市区町村受託金収入	10,381,000	10,380,000	1,000
	市区町村受託金収入	10,381,000	10,380,000	1,000
	事業活動収入計(1)	10,381,000	10,380,000	1,000
	支出			
	人件費支出	8,550,000	5,823,000	2,727,000
	職員給料支出	1,850,000	0	1,850,000
	職員賞与支出	650,000	0	650,000
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,020,000	180,000
	法定福利費支出	850,000	803,000	47,000
	事業費支出	1,413,000	1,434,000	△21,000
	車輜費支出	83,000	104,000	△21,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0
	事務費支出	611,000	626,000	△15,000
	福利厚生費支出	37,000	37,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	78,000	78,000	0
	事務消耗品費支出	77,000	77,000	0
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	103,000	93,000	10,000	
保険料支出	36,000	58,000	△22,000	
賃借料支出	122,000	123,000	△1,000	
土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	0	
租税公課支出		2,000	△2,000	
雑支出	4,000	4,000	0	
雑支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	10,574,000	7,883,000	2,691,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,000	2,497,000	△2,690,000	
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			
	事業区分間繰入金収入	193,000	57,000	136,000
	その他の活動収入計(7)	193,000	57,000	136,000
	支出			
事業区分間繰入金支出		269,000	△269,000	
その他の活動支出計(8)		269,000	△269,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,000	△212,000	405,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,285,000	△2,285,000	
前期末支払資金残高(12)	3,193,000	908,000	2,285,000	

認知症初期集中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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,193,000	3,193,000	0