

令和3年度収支予算書(案)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

令和3年度収支予算（案）

目次

1. 収支予算総括表	1
2. 阿波市社会福祉協議会収支予算	2
3. 社会福祉事業サービス区分収支予算		
(1) 補助金拠点区分		
① 法人運営事業サービス区分	5
② ボランティアセンター事業サービス区分	7
③ 日常生活自立支援事業サービス区分	8
(2) 受託金拠点区分		
① 地域生活支援事業サービス区分	9
② 阿波市障害者地域生活支援センター事業サービス区分	10
③ 生活困窮者自立支援事業サービス区分	12
(3) 善意銀行拠点区分		
① 善意銀行運営事業サービス区分	13
(4) 共同募金配分金事業拠点区分		
① 共同募金配分金事業サービス区分	14
(5) 介護保険拠点区分		
① 居宅介護支援事業サービス区分	15
② 訪問介護サービス事業サービス区分	17
③ あわデイサービスセンター事業サービス区分	19
(6) 指定管理拠点区分		
① 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	21
② 保健センター管理経営事業サービス区分	22
③ 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	23
④ 健康福祉センター管理経営事業サービス区分	24
4. 収益事業区分収支予算		
(1) 阿波市公共交通予約センター運営拠点区分		
① 阿波市公共交通予約センター運営事業サービス区分	25

令和3年度 収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和2年度 収支予算額	令和3年度 収支予算額	比較
社会福祉	補助金	法人運営事業	121,699	118,556	-3,143
		ボランティアセンター事業	2,834	2,627	-207
		日常生活自立支援事業	2,543	2,795	252
		小 計	127,076	123,978	-3,098
	受託金	地域生活支援事業	5,143	5,485	342
		阿波市障害者地域生活支援センター事業	24,680	21,630	-3,050
		生活困窮者自立支援事業	25,810	24,530	-1,280
		小 計	55,633	51,645	-3,988
	善意銀行	善意銀行事業	161	261	100
	共同募金	共同募金事業	4,917	3,244	-1,673
	介護保険	居宅介護支援事業	19,440	20,661	1,221
		訪問介護事業	38,453	38,471	18
		あわデイサービスセンター事業	41,898	39,930	-1,968
		小 計	99,791	99,062	-729
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,620	3,620	-
		保健センター管理経営事業	2,970	2,970	-
		老人福祉センター管理経営事業	4,810	4,810	-
		健康福祉センター管理経営事業	4,180	4,620	440
		小 計	15,580	16,020	440
	収益	公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	7,278	7,953
合 計			310,436	302,163	-8,273

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動 に よ る	収	会費収入	4,880	4,880	0
	入	一般会費収入	4,250	4,250	0
		賛助会費収入	630	630	0
		寄附金収入	101	101	0
		寄附金収入	100	100	0
		經常経費寄附金収入	1	1	0
		經常経費補助金収入	92,338	90,951	-1,387
		市区町村補助金収入	88,330	88,330	0
		共同募金配分金収入	4,008	2,621	-1,387
		受託金収入	83,903	83,347	-556
		都道府県受託金収入	5,785	4,007	-1,778
		市町村受託金収入	77,694	78,928	1,234
		共同募金会受託金収入	424	412	-12
		事業収入	1,175	906	-269
		利用料収入	587	318	-269
		後見報酬収入	540	540	0
		金銭管理サービス事業収入	48	48	0
		介護保険事業収入	85,194	83,229	-1,965
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,537	56,751	8,214
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,791	8,313	-10,478
		居宅介護支援介護料収入	17,866	18,165	299
		障害福祉サービス等事業収入	6,388	6,449	61
		自立支援給付費収入	6,300	6,400	100
		利用者負担金収入	88	49	-39
		その他の事業収入	1,937	946	-991
		雑収入	943	943	0
		補助金事業収入(公費)	994	3	-991
	受取利息配当金収入	206	206	0	
	受取利息配当金収入	206	206	0	
	事業活動収入計(1)	276,122	271,015	-5,107	
	支	人件費支出	218,093	212,242	-5,851
		役員報酬支出	160	160	0
		職員給料支出	127,077	119,819	-7,257
		職員賞与支出	14,867	14,685	-182
		非常勤職員給与支出	38,457	36,453	-2,004
		退職給付支出	8,220	14,382	6,162
		法定福利費支出	29,312	26,743	-2,569
		事業費支出	33,931	33,438	-493
		給食費支出	3,706	3,254	-452
		介護用品費支出	1,178	816	-362
		保健衛生費支出	40	50	10
		教養娯楽費支出	124	76	-48
		水道光熱費支出	7,774	7,318	-456
		燃料費支出	1,047	1,209	162
		諸謝金支出	3,913	3,976	63
		旅費交通費支出	85	91	6
		消耗器具備品費支出	3,818	4,385	567
		保険料支出	606	594	-12
		賃借料支出	13	14	1
		車輛費支出	6,576	6,565	-11
		業務委託費支出	4,951	4,990	39
		災害時等援護費支出	100	100	0
		事務費支出	29,784	31,255	1,471

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
収 支	出	福利厚生費支出	1,421	1,404	-17
	旅費交通費支出	137	253	116	
	研修研究費支出	916	1,305	389	
	事務消耗品費支出	2,947	2,305	-642	
	印刷製本費支出	2,507	2,269	-238	
	水道光熱費支出	142	139	-3	
	燃料費支出	6	6	0	
	修繕費支出	1,054	2,207	1,153	
	通信運搬費支出	2,225	2,188	-37	
	会議費支出	176	210	34	
	広報費支出	184	130	-54	
	業務委託費支出	8,300	8,741	441	
	手数料支出	697	716	19	
	保険料支出	2,576	2,570	-6	
	賃借料支出	5,562	5,957	395	
	租税公課支出	516	392	-124	
	渉外費支出	57	60	3	
	諸会費支出	184	227	43	
	使用料	170	169	-1	
	雑支出	7	7	0	
支払利息支出	220	220	0		
支払利息支出	220	220	0		
	事業活動支出計(2)	282,028	277,155	-4,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,906	-6,140	-234	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,452	0	-2,452
	車輛運搬具取得支出	1,860	0	-1,860	
	器具及び備品取得支出	592	0	-592	
	施設整備等支出計(5)	2,452	0	-2,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,452	0	2,452	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	積立資産取崩収入	11,374	3,831	-7,543
	災害等準備積立金取崩収入	574	300	-274	
	備品購入資金積立金取崩収入	10,800	0	-10,800	
	修繕積立金取崩収入	0	3,431	3,431	
	その他の積立資産取崩収入	0	100	100	
	事業区分間繰入金収入	290	200	-90	
	事業区分間繰入金収入	290	200	-90	
	拠点区分間繰入金収入	10,260	5,930	-4,330	
	拠点区分間繰入金収入	10,260	5,930	-4,330	
	サービス区分間繰入金収入	4,170	6,805	2,635	
	サービス区分間繰入金収入	4,170	6,805	2,635	
	その他の活動による収入	8,220	14,382	6,162	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,220	14,382	6,162	
	その他の活動収入計(7)	34,314	31,148	-3,166	
支	積立資産支出	1	5	4	
その他の積立資産支出	1	5	4		
事業区分間繰入金支出	290	200	-90		
事業区分間繰入金支出	290	200	-90		
拠点区分間繰入金支出	10,260	5,930	-4,330		

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	受託金拠点区分間繰入金支出	10,260	5,930	-4,330
	サービス区分間繰入金支出	4,170	6,805	2,635
	日常生活自立支援事業	720	770	50
	ボランティアセンター事業	2,811	2,604	-207
	居宅介護支援事業	639	1,681	1,042
	訪問介護事業	0	1,750	1,750
	その他の活動による支出	11,235	11,068	-167
	退職手当積立基金預け金支出	11,235	11,068	-167
	その他の活動支出計(8)	25,956	24,008	-1,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,358	7,140	-1,218
予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
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)	66,297	66,297	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,297	66,297	0	

資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	4,880	4,880	0
	一般会費収入	4,250	4,250	0
	賛助会費収入	630	630	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	87,460	87,460	0
	市区町村補助金収入	87,400	87,400	0
	共同募金配分金収入	60	60	0
	受託金収入	12,026	10,121	-1,905
	都道府県受託金収入	5,026	3,026	-2,000
	市町村受託金収入	7,000	7,095	95
	事業収入	588	588	0
	後見報酬収入	540	540	0
	金銭管理サービス事業収入	48	48	0
	その他の事業収入	920	920	0
	雑収入	920	920	0
	受取利息配当金収入	204	204	0
	受取利息配当金収入	204	204	0
	事業活動収入計(1)	106,079	104,174	-1,905
	事業活動による支出	人件費支出	88,985	88,725
役員報酬支出		160	160	0
職員給料支出		57,765	55,730	-2,035
職員賞与支出		7,125	7,052	-73
非常勤職員給与支出		4,061	1,202	-2,859
退職給付支出		8,220	14,382	6,162
法定福利費支出		11,654	10,199	-1,455
事業費支出		4,083	4,538	455
諸謝金支出		1,634	1,650	16
旅費交通費支出		40	30	-10
消耗器具備品費支出		1,550	1,657	107
保険料支出		13	12	-1
車輛費支出		846	1,189	343
事務費支出		8,178	8,848	670
福利厚生費支出		409	382	-27
旅費交通費支出		90	215	125
研修研究費支出		467	860	393
事務消耗品費支出		1,302	790	-512
印刷製本費支出		1,383	1,275	-108
通信運搬費支出		726	644	-82
会議費支出		143	146	3
業務委託費支出		1,276	1,610	334
手数料支出		339	601	262
保険料支出		569	693	124
貸借料支出	1,076	1,229	153	
租税公課支出	211	171	-40	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	132	177	45	
雑支出	5	5	0	
支払利息支出	220	220	0	
支払利息支出	220	220	0	
事業活動支出計(2)	101,466	102,331	865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,613	1,843	-2,770	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出	700 700	0 0	-700 -700
	施設整備等支出計(5)	700	0	-700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700	0	700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,400	0	-7,400
	備品購入資金積立金取崩収入	7,400	0	-7,400
	その他の活動による収入	8,220	14,382	6,162
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,220	14,382	6,162
	その他の活動収入計(7)	15,620	14,382	-1,238
	支出			
	積立資産支出	1	5	4
	その他の積立資産支出	1	5	4
	事業区分間繰入金支出	290	200	-90
	事業区分間繰入金支出	290	200	-90
	拠点区分間繰入金支出	10,260	5,930	-4,330
	受託金拠点区分間繰入金支出	10,260	5,930	-4,330
	サービス区分間繰入金支出	3,531	3,374	-157
日常生活自立支援事業	720	770	50	
ボランティアセンター事業	2,811	2,604	-207	
その他の活動による支出	5,451	5,716	265	
退職手当積立基金預け金支出	5,451	5,716	265	
その他の活動支出計(8)	19,533	15,225	-4,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,913	-843	3,070
	予備費支出(10)	0	1,000	1,000
	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)	11,115	11,115	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,115	11,115	0

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	23	23	0
	雑収入	23	23	0
	事業活動収入計(1)	23	23	0
	支出			
	人件費支出	2,707	2,221	-486
	職員給料支出	2,201	1,886	-315
	法定福利費支出	506	335	-171
	事業費支出	93	347	254
	諸謝金支出	20	60	40
	旅費交通費支出	5	15	10
	消耗器具備品費支出	64	271	207
	保険料支出	4	1	-3
	事務費支出	34	59	25
研修研究費支出	10	16	6	
通信運搬費支出	7	7	0	
会議費支出	17	30	13	
保険料支出	0	6	6	
事業活動支出計(2)	2,834	2,627	-207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,811	-2,604	207	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,811	2,604	-207
	サービス区分間繰入金収入	2,811	2,604	-207
	その他の活動収入計(7)	2,811	2,604	-207
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,811	2,604	-207	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	930	930	0
		市区町村補助金収入	930	930	0
		受託金収入	759	981	222
		都道府県受託金収入	759	981	222
		事業収入	134	114	-20
		利用料収入	134	114	-20
		事業活動収入計(1)	1,823	2,025	202
	支出	人件費支出	2,362	2,511	149
		職員給料支出	49	49	0
		職員賞与支出	731	793	62
		非常勤職員給与支出	629	655	26
		法定福利費支出	953	1,014	61
		事業費支出	13	62	49
		賃借料支出	13	14	1
		車輛費支出	0	48	48
		事務費支出	168	222	54
		福利厚生費支出	28	30	2
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	10	10	0
事務消耗品費支出		112	121	9	
印刷製本費支出	0	20	20		
通信運搬費支出	11	26	15		
会議費支出	2	10	8		
	事業活動支出計(2)	2,543	2,795	252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-720	-770	-50	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	720	770	50
		サービス区分間繰入金収入	720	770	50
		その他の活動収入計(7)	720	770	50
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720	770	50	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,143	5,485	342
	市町村受託金収入	5,143	5,485	342
	事業活動収入計(1)	5,143	5,485	342
	支出			
	事業費支出	4,440	4,761	321
	諸謝金支出	36	36	0
	消耗器具備品費支出	379	283	-96
	保険料支出	7	8	1
	車両費支出	958	924	-34
	業務委託費支出	3,060	3,510	450
	事務費支出	703	724	21
	事務消耗品費支出	0	48	48
	通信運搬費支出	48	52	4
保険料支出	244	215	-29	
賃借料支出	375	390	15	
租税公課支出	36	19	-17	
事業活動支出計(2)	5,143	5,485	342	
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)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	經常経費補助金収入	30	30	0
	共同募金配分金収入	30	30	0
	受託金収入	20,600	20,600	0
	市町村受託金収入	20,600	20,600	0
	事業活動収入計(1)	20,630	20,630	0
	支出			
	人件費支出	16,880	14,199	-2,681
	職員給料支出	8,205	9,512	1,307
	職員賞与支出	936	1,113	177
	非常勤職員給与支出	5,696	1,521	-4,175
	法定福利費支出	2,043	2,053	10
	事業費支出	5,755	5,204	-551
	給食費支出	1,066	900	-166
	介護用品費支出	372	300	-72
	教養娯楽費支出	124	73	-51
	水道光熱費支出	1,385	1,385	0
	燃料費支出	400	396	-4
	諸謝金支出	312	312	0
	旅費交通費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	20	53	33
	保険料支出	126	125	-1
	車両費支出	550	520	-30
	業務委託費支出	1,360	1,100	-260
	事務費支出	1,197	1,166	-31
	福利厚生費支出	148	168	20
	旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	97	49	-48	
事務消耗品費支出	123	123	1	
印刷製本費支出	28	28	0	
修繕費支出	48	292	244	
通信運搬費支出	73	71	-2	
業務委託費支出	87	121	34	
手数料支出	1	0	-1	
保険料支出	267	203	-64	
賃借料支出	192	81	-111	
租税公課支出	132	25	-107	
渉外費支出	2	5	3	
事業活動支出計(2)	23,832	20,569	-3,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,202	61	3,263	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	4,050	1,000	-3,050	
拠点区分間繰入金収入	4,050	1,000	-3,050	
その他の活動収入計(7)	4,050	1,000	-3,050	
その他の活動による支出	848	1,061	213	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	支 退職手当積立基金預け金支出	848	1,061	213
	その他の活動支出計(8)	848	1,061	213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,202	-61	-3,263
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	19,600	19,600	0
	市町村受託金収入	19,600	19,600	0
	事業活動収入計(1)	19,600	19,600	0
	支出			
	人件費支出	20,042	18,426	-1,616
	職員給料支出	15,416	14,366	-1,050
	職員賞与支出	1,818	1,438	-380
	法定福利費支出	2,808	2,622	-186
	事業費支出	2,136	2,224	88
	燃料費支出	15	48	33
	諸謝金支出	1,731	1,758	27
	消耗器具備品費支出	40	40	0
	保険料支出	28	28	0
	車両費支出	322	350	28
	事務費支出	2,125	2,445	320
	福利厚生費支出	114	75	-39
	旅費交通費支出	20	10	-10
	研修研究費支出	145	200	55
	事務消耗品費支出	465	437	-28
印刷製本費支出	111	146	35	
通信運搬費支出	216	272	56	
会議費支出	8	0	-8	
広報費支出	104	50	-54	
保険料支出	152	224	72	
賃借料支出	790	1,031	241	
事業活動支出計(2)	24,303	23,095	-1,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,703	-3,495	1,208	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,210	4,930	-1,280
	拠点区分間繰入金収入	6,210	4,930	-1,280
	その他の活動収入計(7)	6,210	4,930	-1,280
	支出			
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出	1,507	1,435	-72	
その他の活動支出計(8)	1,507	1,435	-72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,703	3,495	-1,208	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	寄附金収入	100	100	0
		寄附金収入	100	100	0
		事業収入	60	60	0
		利用料収入	60	60	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	161	161	0
	支	事業費支出	131	231	100
		消耗器具備品費支出	0	101	101
		業務委託費支出	31	30	-1
	災害時等援護費支出	100	100	0	
	事務費支出	30	30	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	161	261	100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-100	-100	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	100	100
		その他の積立資産取崩収入	0	100	100
		その他の活動収入計(7)	0	100	100
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100	100	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	6,876	6,876	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,876	6,876	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,918	2,531	-1,387	
		共同募金配分金収入	3,918	2,531	-1,387	
		受託金収入	424	412	-12	
		共同募金会受託金収入	424	412	-12	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	4,343	2,944	-1,399
	支出	事業費支出	1,965	2,162	197	
		諸謝金支出	180	160	-20	
		旅費交通費支出	0	6	6	
		消耗器具備品費支出	1,765	1,980	215	
		保険料支出	20	16	-4	
		事務費支出	1,500	1,082	-418	
		事務消耗品費支出	264	132	-132	
印刷製本費支出		514	498	-16		
通信運搬費支出		190	144	-46		
会議費支出		6	24	18		
広報費支出		80	80	0		
手数料支出	345	105	-240			
賃借料支出	101	99	-2			
		事業活動支出計(2)	3,465	3,244	-221	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878	-300	-1,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,452	0	-1,452	
	支出	車輛運搬具取得支出	1,160	0	-1,160	
		器具及び備品取得支出	292	0	-292	
		施設整備等支出計(5)	1,452	0	-1,452	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,452	0	1,452	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	574	300	-274	
		災害等準備積立金取崩収入	574	300	-274	
		その他の活動収入計(7)	574	300	-274	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		574	300	-274		
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	863	814	-49
	市町村受託金収入	863	814	-49
	介護保険事業収入	17,866	18,165	299
	居宅介護支援介護料収入	17,866	18,165	299
	その他の事業収入	72	1	-71
	補助金事業収入(公費)	72	1	-71
	事業活動収入計(1)	18,801	18,980	179
	支出			
	人件費支出	16,385	17,740	1,355
	職員給料支出	12,331	13,610	1,279
	職員賞与支出	1,450	1,599	149
	法定福利費支出	2,604	2,531	-73
	事業費支出	525	529	4
	車両費支出	525	529	4
	事務費支出	1,284	1,229	-55
	福利厚生費支出	93	96	3
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	114	100	-14
	事務消耗品費支出	128	100	-28
印刷製本費支出	42	22	-20	
水道光熱費支出	44	44	0	
通信運搬費支出	77	75	-2	
手数料支出	12	10	-2	
保険料支出	278	278	0	
賃借料支出	471	479	8	
租税公課支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	18,194	19,498	1,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607	-518	-1,125	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	639	1,681	1,042
	サービス区分間繰入金収入	639	1,681	1,042
	その他の活動収入計(7)	639	1,681	1,042
	支出			
その他の活動による支出	1,246	1,163	-83	
退職手当積立基金預け金支出	1,246	1,163	-83	
その他の活動支出計(8)	1,246	1,163	-83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-607	518	1,125	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	-16,143	-16,143	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,143	-16,143	0

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,920	1,561	-359
		市町村受託金収入	1,920	1,561	-359
		事業収入	3	0	-3
		利用料収入	3	0	-3
		介護保険事業収入	29,718	28,710	-1,008
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,000	25,980	4,980
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,718	2,730	-5,988
		障害福祉サービス等事業収入	6,388	6,449	61
		自立支援給付費収入	6,300	6,400	100
		利用者負担金収入	88	49	-39
		その他の事業収入	424	1	-423
		補助金事業収入(公費)	424	1	-423
		事業活動収入計(1)	38,453	36,721	-1,732
	支出	人件費支出	33,894	34,621	727
		職員給料支出	8,178	8,384	206
		職員賞与支出	928	817	-111
		非常勤職員給与支出	20,942	21,634	692
		法定福利費支出	3,846	3,786	-60
		事業費支出	2,460	2,086	-374
		介護用品費支出	394	216	-178
保険料支出		74	70	-4	
車輦費支出		1,992	1,800	-192	
事務費支出		1,949	1,764	-185	
福利厚生費支出		370	350	-20	
旅費交通費支出		10	10	0	
研修研究費支出		70	50	-20	
事務消耗品費支出		67	65	-2	
印刷製本費支出		170	120	-50	
水道光熱費支出		98	95	-3	
通信運搬費支出		267	256	-11	
保険料支出	625	568	-57		
賃借料支出	209	208	-1		
租税公課支出	51	32	-19		
諸会費支出	12	10	-2		
事業活動支出計(2)	38,303	38,471	168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150	-1,750	-1,900	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150	0	-150
	支出	器具及び備品取得支出	150	0	-150
		施設整備等支出計(5)	150	0	-150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150	0	150	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,750	1,750
		サービス区分間繰入金収入	0	1,750	1,750
		その他の活動収入計(7)	0	1,750	1,750
支					

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,750	1,750
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		28,712	28,712	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,712	28,712	0

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	390	144	-246
	利用料収入	390	144	-246
	介護保険事業収入	37,610	36,354	-1,256
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,537	30,771	3,234
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,073	5,583	-4,490
	その他の事業収入	498	1	-497
	補助金事業収入(公費)	498	1	-497
	事業活動収入計(1)	38,498	36,499	-1,999
	支出			
	人件費支出	31,214	28,294	-2,920
	職員給料支出	20,770	12,055	-8,715
	職員賞与支出	1,878	1,380	-498
	非常勤職員給与支出	4,353	11,441	7,088
	法定福利費支出	4,213	3,418	-795
	事業費支出	6,396	5,792	-604
	給食費支出	2,640	2,354	-286
	介護用品費支出	412	300	-112
	保健衛生費支出	40	50	10
	教養娯楽費支出	0	3	3
水道光熱費支出	745	755	10	
燃料費支出	396	495	99	
保険料支出	280	280	0	
車輛費支出	1,383	1,205	-178	
業務委託費支出	500	350	-150	
事務費支出	1,316	1,184	-132	
福利厚生費支出	190	255	65	
旅費交通費支出	2	3	1	
研修研究費支出	3	20	17	
事務消耗品費支出	20	30	10	
印刷製本費支出	3	12	9	
修繕費支出	329	200	-129	
通信運搬費支出	30	46	16	
業務委託費支出	72	57	-15	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	283	225	-58	
賃借料支出	266	229	-37	
租税公課支出	71	60	-11	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	40	40	0	
雑支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	38,926	35,270	-3,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-428	1,229	1,657	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	150	0	-150	
器具及び備品取得支出	150	0	-150	
施設整備等支出計(5)	150	0	-150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150	0	150	
その他				
収入				
積立資産取崩収入	3,400	3,431	31	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	備品購入資金積立金取崩収入	3,400	0	-3,400
	その他の積立資産取崩収入	0	3,431	3,431
	その他の活動収入計(7)	3,400	3,431	31
支 出	サービス区分間繰入金支出	639	3,431	2,792
	居宅介護支援事業	639	1,681	1,042
	訪問介護事業	0	1,750	1,750
	その他の活動による支出	2,183	1,229	-954
	退職手当積立基金預け金支出	2,183	1,229	-954
	その他の活動支出計(8)	2,822	4,660	1,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	578	-1,229	-1,807
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	35,311	35,311	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,311	35,311	0

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,620	3,620	0
	市町村受託金収入	3,620	3,620	0
	事業活動収入計(1)	3,620	3,620	0
	支出			
	事業費支出	1,684	1,421	-263
	水道光熱費支出	1,644	1,351	-293
	燃料費支出	40	70	30
	事務費支出	1,936	2,199	263
	事務消耗品費支出	145	90	-55
	印刷製本費支出	49	46	-3
	修繕費支出	183	420	237
	通信運搬費支出	138	106	-32
	業務委託費支出	997	1,070	73
保険料支出	109	109	0	
賃借料支出	202	246	44	
使用料	113	112	-1	
事業活動支出計(2)	3,620	3,620	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)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	-105	-105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-105	-105	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,970	2,970	0
	市町村受託金収入	2,970	2,970	0
	事業活動収入計(1)	2,970	2,970	0
	支出			
	事務費支出	2,970	2,970	0
	事務消耗品費支出	30	40	10
	印刷製本費支出	50	13	-37
	修繕費支出	27	115	88
	通信運搬費支出	49	41	-8
業務委託費支出	2,693	2,693	0	
保険料支出	49	49	0	
賃借料支出	53	0	-53	
使用料	19	19	0	
事業活動支出計(2)	2,970	2,970	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)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25	25	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25	25	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,810	4,810	0
	市町村受託金収入	4,810	4,810	0
	事業活動収入計(1)	4,810	4,810	0
	支出			
	事業費支出	2,300	2,093	-207
	水道光熱費支出	2,050	1,839	-211
	燃料費支出	196	200	4
	保険料支出	54	54	0
	事務費支出	2,510	2,717	207
	事務消耗品費支出	200	228	28
	印刷製本費支出	126	65	-61
	修繕費支出	266	500	234
	通信運搬費支出	141	140	-1
業務委託費支出	1,630	1,640	10	
賃借料支出	128	125	-3	
使用料	19	19	0	
事業活動支出計(2)	4,810	4,810	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)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	-14	-14	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14	-14	0	

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,180	4,620	440
	市町村受託金収入	4,180	4,620	440
	事業活動収入計(1)	4,180	4,620	440
	支出			
	事業費支出	1,950	1,988	38
	水道光熱費支出	1,950	1,988	38
	事務費支出	2,230	2,632	402
	事務消耗品費支出	50	51	1
	印刷製本費支出	31	24	-7
	燃料費支出	6	6	0
	修繕費支出	171	650	479
	通信運搬費支出	92	92	0
業務委託費支出	1,545	1,550	5	
賃借料支出	316	240	-76	
使用料	19	19	0	
事業活動支出計(2)	4,180	4,620	440	
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)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	522	522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	522	522	0	

資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,988	7,753	765
	市町村受託金収入	6,988	7,753	765
	事業活動収入計(1)	6,988	7,753	765
	支出			
	人件費支出	5,624	5,505	-119
	職員給料支出	2,162	4,227	2,065
	職員賞与支出	0	493	493
	非常勤職員給与支出	2,776	0	-2,776
	法定福利費支出	686	785	99
	事務費支出	1,654	1,984	330
	福利厚生費支出	69	48	-21
	事務消耗品費支出	42	50	8
通信運搬費支出	160	216	56	
賃借料支出	1,383	1,600	217	
租税公課支出	0	70	70	
事業活動支出計(2)	7,278	7,489	211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290	264	554	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	290	200	-90
	事業区分間繰入金収入	290	200	-90
	その他の活動収入計(7)	290	200	-90
	支出			
その他の活動による支出	0	464	464	
退職手当積立基金預け金支出	0	464	464	
その他の活動支出計(8)	0	464	464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	-264	-554	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	