

令和 3 年度

一般会計予算書

社会福祉法人

東御市社会福祉協議会

法人会計区分表

事業区分・拠点区分・サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		生活困窮者自立支援事業
		在宅支援事業
		地域住民支援事業
		共同募金配分事業
		ボランティアセンター事業
		介護予防センター事業
		生活資金貸付事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		居宅介護支援事業

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,192	44,341	△149	
受託金収入	28,133	21,911	6,222	
貸付事業収入	804	804	0	
事業収入	2,639	2,480	159	
介護保険事業収入	35,525	39,084	△3,559	
障害福祉サービス等事業収入	4,920	6,300	△1,380	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	330	11,020	△10,690	
事業活動収入計(1)	127,189	136,586	△9,397	
人件費支出	108,572	127,097	△18,525	
事業費支出	20,533	18,548	1,985	
事務費支出	9,828	9,090	738	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	7,515	7,605	△90	
負担金支出	300	300	0	
その他の支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	147,600	163,492	△15,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,411	△26,906	6,495	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,660	△1,660	
施設整備等支出計(5)	0	1,660	△1,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,660	1,660	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,676	6,076	600	
積立資産取崩収入	11,820	9,571	2,249	
拠点区分間繰入金収入	6,170	7,000	△830	
サービス区分間繰入金収入	15,915	15,865	50	
その他の活動による収入	0	12,170	△12,170	
その他の活動収入計(7)	40,581	50,682	△10,101	
拠点区分間繰入金支出	6,170	7,000	△830	
サービス区分間繰入金支出	15,915	15,865	50	
その他の活動による支出	4,087	4,418	△331	
その他の活動支出計(8)	26,172	27,283	△1,111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,409	23,399	△8,990	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,002	△5,167	△835	
前期末支払資金残高(12)	19,908	16,730	3,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,906	11,563	2,343	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,500	0	
会費収入	9,500	9,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,192	44,341	△149	
市補助金収入	39,196	39,291	△95	
市補助金収入	39,196	39,291	△95	社協運営補助 希望の旅補助金 結婚相談事業 福祉団体補助金 ボランティアセンター補助金
共同募金配分金収入	4,996	5,050	△54	
一般募金配分金収入	4,946	5,000	△54	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	28,133	21,911	6,222	
市受託金収入	26,764	20,492	6,272	
市受託金収入	26,764	20,492	6,272	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アクトリチ支援事業 介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 音訳・点訳事業
県社協受託金収入	1,369	1,419	△50	
県社協受託金収入	1,369	1,419	△50	生活福祉資金貸付事業受託金 日常生活自立支援事業受託金
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
事業収入	2,639	2,480	159	
参加費収入	797	747	50	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業 いきいきサロン参加費 母子・父子家庭交流支援事業
利用料収入	1,842	1,733	109	寝具洗濯消毒サービス事業 福祉用具利用料
受取利息配当金収入	146	146	0	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	330	11,020	△10,690	
雑収入	330	11,020	△10,690	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	10,690	△10,690	
雑収入	330	330	0	
事業活動収入計(1)	86,744	91,202	△4,458	
人件費支出	69,087	87,464	△18,377	
役員報酬支出	2,372	2,372	0	役員・各種委員報酬 ボランティアセンター運営委員報酬
職員給料支出	38,671	33,211	5,460	給料、諸手当
職員賞与支出	10,298	9,408	890	
非常勤職員給与支出	8,572	10,941	△2,369	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金 編集委員賃金
退職給付支出	504	23,172	△22,668	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	22,310	△22,310	
退職年金支出	0	550	△550	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職共済掛金支出	504	312	192	
法定福利費支出	8,670	8,360	310	
事業費支出	15,792	14,190	1,602	
教養娯楽費支出	242	170	72	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	2,677	2,675	2	福祉用具 福祉運営委員長研修 料理教室材料費
保険料支出	831	777	54	ボランティア保険 いきいきサロン保険 自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	381	304	77	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	1,514	1,699	△185	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	1,312	1,009	303	介護の日福祉講演会 社会福祉大会 ボランティア活動講座
旅費交通費支出	77	157	△80	
印刷製本費支出	641	322	319	
通信運搬費支出	766	645	121	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	4,156	3,394	762	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業 母子・父子家庭交流支援 福祉の森ふれあいフェスティバル 介護予防インストラクター
給食費	792	635	157	利用者弁当、おやつ代
援護費	15	15	0	
事務費支出	8,775	7,899	876	
福利厚生費支出	417	416	1	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	329	319	10	
研修研究費支出	1,010	960	50	
事務消耗品費支出	309	229	80	
印刷製本費支出	310	260	50	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	541	541	0	
会議費支出	325	341	△16	
広報費支出	8	7	1	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,270	1,270	0	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	687	687	0	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	222	222	0	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	2,069	1,381	688	
保守料支出	487	477	10	
渉外費支出	150	150	0	火災見舞い金
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	159	157	2	
退職手当積立基金等事務費支出	159	157	2	
貸付事業支出	800	800	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
貸付金支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	7,515	7,605	△90	
助成金支出	7,515	7,605	△90	
助成金支出	7,515	7,605	△90	おらほの地域福祉づくり事業 福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金 障がい者福祉の集い 福祉協力校助成金 多世代交流支援事業助成金
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会 ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	102,311	118,300	△15,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,567	△27,098	11,531	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	360	△360	
その他の固定資産取得支出	0	360	△360	
その他の固定資産取得支出	0	360	△360	
施設整備等支出計(5)	0	360	△360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△360	360	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,676	6,076	600	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	6,676	6,076	600	
積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	
善意預託積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	
拠点区分間繰入金収入	6,170	7,000	△830	
介護保険拠点区分間繰入金収入	6,170	7,000	△830	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,018	3,894	△876	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,152	3,106	46	
サービス区分間繰入金収入	15,915	15,865	50	
サービス区分間繰入金収入	15,915	15,865	50	
法人運営サービス区分間繰入金収入	15,915	15,865	50	
その他の活動による収入	0	12,170	△12,170	
退職給付引当資産返還金収入	0	11,620	△11,620	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	0	11,620	△11,620	
退職給付引当資産移管金収入	0	550	△550	
退職年金共済退職給付引当資産移管収入	0	550	△550	
その他の活動収入計(7)	31,261	43,611	△12,350	
サービス区分間繰入金支出	15,915	15,865	50	
サービス区分間繰入金支出	15,915	15,865	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,531	1,531	0	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	2,053	2,950	△897	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	989	463	526	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	7,664	8,004	△340	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	2,644	1,883	761	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,034	1,034	0	
その他の活動による支出	4,087	4,418	△331	
退職給付積立資産支出	4,087	4,418	△331	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,158	3,502	△344	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	929	916	13	
その他の活動支出計(8)	20,002	20,283	△281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,259	23,328	△12,069	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,308	△4,130	△178	
前期末支払資金残高(12)	6,908	6,730	178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,600	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,500	0	
会費収入	9,500	9,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	35,808	35,808	0	
市補助金収入	35,808	35,808	0	
市補助金収入	35,808	35,808	0	社協運営補助
受託金収入	1,369	1,419	△50	
県社協受託金収入	1,369	1,419	△50	
県社協受託金収入	1,369	1,419	△50	生活福祉資金貸付事業受託金 日常生活自立支援事業受託金
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	300	10,990	△10,690	
雑収入	300	10,990	△10,690	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	10,690	△10,690	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	48,437	59,177	△10,740	
人件費支出	40,579	63,427	△22,848	
役員報酬支出	2,337	2,337	0	役員・各種委員報酬
職員給料支出	23,417	23,137	280	給料、諸手当
職員賞与支出	7,208	7,111	97	
非常勤職員給与支出	2,313	2,428	△115	
退職給付支出	72	22,932	△22,860	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	22,310	△22,310	
退職年金支出	0	550	△550	
退職共済掛金支出	72	72	0	
法定福利費支出	5,232	5,482	△250	
事業費支出	422	422	0	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
保険料支出	48	48	0	
車両費支出	148	148	0	
諸謝金支出	110	110	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	66	66	0	
事務費支出	5,761	5,593	168	
福利厚生費支出	216	216	0	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	133	133	0	
研修研究費支出	600	565	35	
事務消耗品費支出	309	229	80	
印刷製本費支出	310	260	50	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	541	541	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	202	202	0	
広報費支出	8	7	1	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,265	1,265	0	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	687	687	0	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	222	222	0	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	90	90	0	
保守料支出	467	467	0	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	159	157	2	
退職手当積立基金等事務費支出	159	157	2	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	46,854	69,534	△22,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,583	△10,357	11,940	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	360	△360	
その他の固定資産取得支出	0	360	△360	
その他の固定資産取得支出	0	360	△360	
施設整備等支出計(5)	0	360	△360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△360	360	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,910	3,669	241	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,910	3,669	241	
積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	
善意預託積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	
拠点区分間繰入金収入	6,170	7,000	△830	
介護保険拠点区分間繰入金収入	6,170	7,000	△830	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,018	3,894	△876	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,152	3,106	46	
サービス区分間繰入金収入	1,531	1,531	0	
サービス区分間繰入金収入	1,531	1,531	0	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,531	1,531	0	
その他の活動による収入	0	12,170	△12,170	
退職給付引当資産返還金収入	0	11,620	△11,620	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	0	11,620	△11,620	
退職給付引当資産移管金収入	0	550	△550	
退職年金共済退職給付引当資産移管収入	0	550	△550	
その他の活動収入計(7)	14,111	26,870	△12,759	
サービス区分間繰入金支出	15,915	15,865	50	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金支出	15,915	15,865	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,531	1,531	0	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	2,053	2,950	△897	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	989	463	526	
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	7,664	8,004	△340	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	2,644	1,883	761	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,034	1,034	0	
その他の活動による支出	4,087	4,418	△331	
退職給付積立資産支出	4,087	4,418	△331	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,158	3,502	△344	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	929	916	13	
その他の活動支出計(8)	20,002	20,283	△281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,891	6,587	△12,478	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,308	△4,130	△178	
前期末支払資金残高(12)	4,308	4,130	178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	19,299	13,309	5,990	
市受託金収入	19,299	13,309	5,990	
市受託金収入	19,299	13,309	5,990	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アウトリーチ支援事業
事業活動収入計(1)	19,299	13,309	5,990	
人件費支出	17,627	13,853	3,774	
職員給料支出	11,424	6,513	4,911	
職員賞与支出	2,470	1,725	745	
非常勤職員給与支出	1,336	3,929	△2,593	
退職給付支出	192	0	192	
退職共済掛金支出	192	0	192	
法定福利費支出	2,205	1,686	519	
事業費支出	1,448	842	606	
消耗器具備品費支出	211	106	105	
保険料支出	75	77	△2	
賃借料支出	198	121	77	
車輛費支出	145	186	△41	車輛点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	333	50	283	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	176	51	125	
通信運搬費支出	292	233	59	
事務費支出	2,277	1,564	713	
福利厚生費支出	100	99	1	
旅費交通費支出	31	21	10	
研修研究費支出	208	193	15	
会議費支出	18	29	△11	
租税公課支出	1,900	1,212	688	
保守料支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	21,352	16,259	5,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,053	△2,950	897	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	2,053	2,950	△897	
サービス区分間繰入金収入	2,053	2,950	△897	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,053	2,950	△897	
その他の活動収入計(7)	2,053	2,950	△897	
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)	2,053	2,950	△897	
予備費(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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	希望の旅補助金
受託金収入	907	907	0	
市受託金収入	907	907	0	
市受託金収入	907	907	0	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業
事業収入	384	184	200	
参加費収入	334	134	200	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業
利用料収入	50	50	0	寝具洗濯消毒サービス事業
事業活動収入計(1)	1,471	1,271	200	
事業費支出	2,433	1,707	726	
消耗器具備品費支出	55	55	0	
保険料支出	13	6	7	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	0	38	△38	
通信運搬費支出	40	40	0	
業務委託費	2,305	1,548	757	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業
事務費支出	27	27	0	
租税公課支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)	2,460	1,734	726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△989	△463	△526	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	989	463	526	
サービス区分間繰入金収入	989	463	526	
法人運営サービス区分間繰入金収入	989	463	526	
その他の活動収入計(7)	989	463	526	
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)	989	463	526	
予備費(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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	705	800	△95	
市補助金収入	705	800	△95	
市補助金収入	705	800	△95	結婚相談事業 福祉団体補助金
事業収入	126	126	0	
参加費収入	62	62	0	いきいきサロン参加費
利用料収入	64	64	0	福祉用具利用料
事業活動収入計(1)	831	926	△95	
人件費支出	435	435	0	
非常勤職員給与支出	435	435	0	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金
事業費支出	1,914	2,029	△115	
消耗器具備品費支出	661	856	△195	福祉用具 福祉運営委員長研修 料理教室材料費
保険料支出	134	137	△3	
車両費支出	426	526	△100	
諸謝金支出	168	153	15	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	74	42	32	
通信運搬費支出	113	87	26	
業務委託費	205	175	30	
給食費	100	20	80	
援護費	15	15	0	
事務費支出	156	161	△5	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	69	69	0	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	30	35	△5	
助成金支出	5,930	6,245	△315	
助成金支出	5,930	6,245	△315	
助成金支出	5,930	6,245	△315	おらほの地域福祉づくり事業 福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	東御・小泉・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会
事業活動支出計(2)	8,495	8,930	△435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,664	△8,004	340	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	7,664	8,004	△340	
サービス区分間繰入金収入	7,664	8,004	△340	
法人運営サービス区分間繰入金収入	7,664	8,004	△340	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	7,664	8,004	△340	
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)	7,664	8,004	△340	
予備費(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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

共同募金配分事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	4,996	5,050	△54	
共同募金配分金収入	4,996	5,050	△54	
一般募金配分金収入	4,946	5,000	△54	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
事業収入	351	501	△150	
参加費収入	351	501	△150	母子・父子家庭交流支援事業
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	5,377	5,581	△204	
人件費支出	268	268	0	
非常勤職員給与支出	268	268	0	編集委員賃金
事業費支出	6,102	5,770	332	
消耗器具備品費支出	1,422	1,311	111	
保険料支出	101	37	64	
賃借料支出	178	178	0	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	245	269	△24	
諸謝金支出	355	305	50	介護の日福祉講演会 社会福祉大会
旅費交通費支出	41	83	△42	
印刷製本費支出	281	119	162	
通信運搬費支出	85	49	36	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	1,006	1,031	△25	母子・父子家庭交流支援
事務費支出	66	66	0	
会議費支出	16	16	0	
渉外費支出	50	50	0	火災見舞い金
助成金支出	1,585	1,360	225	
助成金支出	1,585	1,360	225	障がい者福祉の集い 福祉協力校助成金 多世代交流支援事業助成金
事業活動支出計(2)	8,021	7,464	557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,644	△1,883	△761	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	2,644	1,883	761	
サービス区分間繰入金収入	2,644	1,883	761	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,644	1,883	761	
その他の活動収入計(7)	2,644	1,883	761	
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)	2,644	1,883	761	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

共同基金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	ボランティアセンター補助金
受託金収入	462	462	0	
市受託金収入	462	462	0	
市受託金収入	462	462	0	音訳・点訳事業
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	3,060	3,060	0	
人件費支出	4,872	4,465	407	
役員報酬支出	35	35	0	ボランティアセンター運営委員報酬
非常勤職員給与支出	4,220	3,813	407	
退職給付支出	72	72	0	
退職共済掛金支出	72	72	0	
法定福利費支出	545	545	0	
事業費支出	1,402	1,450	△48	
消耗器具備品費支出	217	220	△3	
保険料支出	314	314	0	ボランティア保険 いきいきサロン保険
賃借料支出	5	5	0	
諸謝金支出	274	319	△45	ボランティア活動講座
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	122	122	0	
業務委託費	400	400	0	福祉の森ふれあいフェスティバル
事務費支出	396	396	0	
福利厚生費支出	49	49	0	
旅費交通費支出	133	133	0	
研修研究費支出	113	113	0	
会議費支出	59	59	0	
租税公課支出	42	42	0	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	6,860	6,501	359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,800	△3,441	△359	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
基金積立資産取崩収入	2,766	2,407	359	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,766	2,407	359	
サービス区分間繰入金収入	1,034	1,034	0	
サービス区分間繰入金収入	1,034	1,034	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,034	1,034	0	
その他の活動収入計(7)	3,800	3,441	359	
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)	3,800	3,441	359	
予備費(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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	6,096	5,814	282	
市受託金収入	6,096	5,814	282	
市受託金収入	6,096	5,814	282	
事業収入	1,368	1,259	109	
利用料収入	1,368	1,259	109	
事業活動収入計(1)	7,464	7,073	391	
人件費支出	5,306	5,016	290	
職員給料支出	3,830	3,561	269	
職員賞与支出	620	572	48	
非常勤職員給与支出	0	68	△68	
退職給付支出	168	168	0	
退職共済掛金支出	168	168	0	
法定福利費支出	688	647	41	
事業費支出	2,071	1,970	101	
教養娯楽費支出	242	170	72	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	81	97	△16	
保険料支出	146	158	△12	自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
車輛費支出	550	570	△20	
諸謝金支出	52	52	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	48	48	0	
業務委託費	240	240	0	介護予防インストラクター
給食費	692	615	77	利用者弁当、おやつ代
事務費支出	87	87	0	
福利厚生費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,464	7,073	391	
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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

生活資金貸付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	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)	805	805	0	
事務費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	805	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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(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)	2,600	2,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,600	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	35,525	39,084	△3,559	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,200	9,600	△2,400	
介護報酬収入	7,200	9,600	△2,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	720	960	△240	
介護負担金収入(一般)	720	960	△240	
居宅介護支援介護料収入	25,305	25,512	△207	
居宅介護支援介護料収入	25,150	25,150	0	
介護予防支援介護料収入	155	362	△207	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871	2,451	△580	
事業費収入	1,871	2,451	△580	
利用者等利用料収入	168	240	△72	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	168	240	△72	
その他の事業収入	261	321	△60	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
養育支援事業受託金収入	60	120	△60	
障害福祉サービス等事業収入	4,920	6,300	△1,380	
自立支援給付費収入	3,600	4,800	△1,200	
介護給付費収入	3,600	4,800	△1,200	
利用者負担金収入	120	60	60	
利用者負担金収入(障)	120	60	60	
その他の事業収入	1,200	1,440	△240	
移動支援事業収入	1,200	1,440	△240	
事業活動収入計(1)	40,445	45,384	△4,939	
人件費支出	39,485	39,633	△148	
職員給料支出	18,410	21,330	△2,920	
職員賞与支出	6,114	6,086	28	
非常勤職員給与支出	10,071	7,300	2,771	
退職給付支出	312	552	△240	
退職共済掛金支出	312	552	△240	
法定福利費支出	4,578	4,365	213	
事業費支出	4,741	4,358	383	
保健衛生費支出	401	37	364	消毒用薬品類
水道光熱費支出	440	440	0	
消耗器具備品費支出	419	419	0	
保険料支出	254	254	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	1,331	1,331	0	パソコンリース料 介護保険ASPリース料
車両費支出	932	1,093	△161	車両点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	817	637	180	
事務費支出	1,053	1,191	△138	
福利厚生費支出	333	433	△100	職員健康診断 感染予防検査代等
職員被服費支出	80	70	10	
旅費交通費支出	30	30	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	171	218	△47	
修繕費支出	120	120	0	
手数料支出	53	53	0	
租税公課支出	29	28	1	
保守料支出	200	200	0	システム保守料
渉外費支出	27	29	△2	利用者香料
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	45,289	45,192	97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,844	192	△5,036	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,300	△1,300	
その他の固定資産取得支出	0	1,300	△1,300	
車両運搬具取得支出	0	1,300	△1,300	
施設整備等支出計(5)	0	1,300	△1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,300	1,300	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	9,320	7,071	2,249	
経営安定積立資産取崩収入	9,320	7,071	2,249	
その他の活動収入計(7)	9,320	7,071	2,249	
拠点区分間繰入金支出	6,170	7,000	△830	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	6,170	7,000	△830	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,170	7,000	△830	
その他の活動支出計(8)	6,170	7,000	△830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150	71	3,079	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,694	△1,037	△657	
前期末支払資金残高(12)	13,000	10,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,306	8,963	2,343	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	9,948	13,440	△3,492	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,200	9,600	△2,400	
介護報酬収入	7,200	9,600	△2,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	720	960	△240	
介護負担金収入(一般)	720	960	△240	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680	2,400	△720	
事業費収入	1,680	2,400	△720	
利用者等利用料収入	168	240	△72	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	168	240	△72	
その他の事業収入	180	240	△60	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
養育支援事業受託金収入	60	120	△60	
障害福祉サービス等事業収入	4,920	6,300	△1,380	
自立支援給付費収入	3,600	4,800	△1,200	
介護給付費収入	3,600	4,800	△1,200	
利用者負担金収入	120	60	60	
利用者負担金収入(障)	120	60	60	
その他の事業収入	1,200	1,440	△240	
移動支援事業収入	1,200	1,440	△240	
事業活動収入計(1)	14,868	19,740	△4,872	
人件費支出	19,149	21,115	△1,966	
職員給料支出	9,029	8,988	41	
職員賞与支出	2,997	2,973	24	
非常勤職員給与支出	5,110	7,300	△2,190	
退職給付支出	96	144	△48	
退職共済掛金支出	96	144	△48	
法定福利費支出	1,917	1,710	207	
事業費支出	1,531	1,170	361	
保健衛生費支出	344	37	307	消毒用薬品類
水道光熱費支出	120	120	0	
消耗器具備品費支出	161	161	0	
保険料支出	120	120	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	254	254	0	介護保険ASPリース料
車両費支出	280	406	△126	
印刷製本費支出	72	72	0	
通信運搬費支出	180	0	180	
事務費支出	480	622	△142	
福利厚生費支出	179	279	△100	職員健康診断 感染予防検査代等
職員被服費支出	30	20	10	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	60	110	△50	
修繕費支出	50	50	0	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	80	80	0	システム保守料

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
渉外費支出	3	5	△2	利用者香料
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	21,170	22,917	△1,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,302	△3,177	△3,125	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
積立資産取崩収入	9,320	7,071	2,249	
経営安定積立資産取崩収入	9,320	7,071	2,249	
その他の活動収入計(7)	9,320	7,071	2,249	
拠点区分間繰入金支出	3,018	3,894	△876	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,018	3,894	△876	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,018	3,894	△876	
その他の活動支出計(8)	3,018	3,894	△876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,302	3,177	3,125	
予備費(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	2,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,000	△2,000	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	25,577	25,644	△67	
居宅介護支援介護料収入	25,305	25,512	△207	
居宅介護支援介護料収入	25,150	25,150	0	
介護予防支援介護料収入	155	362	△207	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	191	51	140	
事業費収入	191	51	140	
その他の事業収入	81	81	0	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)	25,577	25,644	△67	
人件費支出	20,336	18,518	1,818	
職員給料支出	9,381	12,342	△2,961	
職員賞与支出	3,117	3,113	4	
非常勤職員給与支出	4,961	0	4,961	
退職給付支出	216	408	△192	
退職共済掛金支出	216	408	△192	
法定福利費支出	2,661	2,655	6	
事業費支出	3,210	3,188	22	
保健衛生費支出	57	0	57	
水道光熱費支出	320	320	0	
消耗器具備品費支出	258	258	0	
保険料支出	134	134	0	
賃借料支出	1,077	1,077	0	パソコンリース料
車輛費支出	652	687	△35	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	637	637	0	
事務費支出	573	569	4	
福利厚生費支出	154	154	0	
職員被服費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	111	108	3	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	9	8	1	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	24,119	22,275	1,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458	3,369	△1,911	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,300	△1,300	
その他の固定資産取得支出	0	1,300	△1,300	
車輛運搬具取得支出	0	1,300	△1,300	
施設整備等支出計(5)	0	1,300	△1,300	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,300	1,300	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,152	3,106	46	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,152	3,106	46	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,152	3,106	46	
その他の活動支出計(8)	3,152	3,106	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,152	△3,106	△46	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,694	△1,037	△657	
前期末支払資金残高(12)	13,000	8,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,306	6,963	4,343	