

令和3年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
		2-3 福祉大会事業	11
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	12
		3-2 福祉教育推進事業	13
		3-3 法外援護事業	14
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15
		4-2 心配ごと相談事業	16
		4-3 介護予防事業	17
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19
		6-2 歳末たすけあい配分事業	20
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	21
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	22
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	23
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	24
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	25
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	26
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	27
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	28
		12-4 福祉介助サービス事業	29
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	30
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	31
		13-2 中央老人福祉センター事業	32
		13-3 身体障害者福祉センター事業	33
		13-4 総合福祉センター事業	34
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	35
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	36	
	15-2 西部老人福祉センター事業	37	
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	38	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	39	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	40	
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	41	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	42	
	19-2 安祥老人福祉センター事業	43	
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	44	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	45
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	46
		②-2 介護予防支援事業	47
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	48	

資金収支当初予算書（全体）

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	11,500,000	12,400,000	900,000
	一般会費収入	9,500,000	10,000,000	500,000
	賛助会費収入	1,300,000	1,200,000	△100,000
	特別会費収入	700,000	1,200,000	500,000
	寄附金収入	3,781,000	2,931,000	△850,000
	寄附金収入	3,781,000	2,931,000	△850,000
	一般寄附金収入	3,781,000	2,931,000	△850,000
	経常経費補助金収入	343,896,000	363,233,000	19,337,000
	市補助金収入	343,691,000	363,158,000	19,467,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	216,260,000	229,209,000	12,949,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	89,874,000	88,084,000	△1,790,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	17,204,000	17,448,000	244,000
	障害者相談事業補助金収入	10,883,000	10,635,000	△248,000
	成年後見支援事業補助金収入	7,370,000	15,682,000	8,312,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	県社協助成金収入	205,000	75,000	△130,000
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	150,000	0	△150,000
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0
	その他の助成金収入	30,000	50,000	20,000
	受託金収入	159,470,000	167,960,000	8,490,000
	市受託金収入	156,854,000	155,525,000	△1,329,000
	社会福祉会館事業受託金収入	18,399,000	19,238,000	839,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	26,640,000	28,877,000	2,237,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	45,267,000	47,608,000	2,341,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	469,000	△1,831,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	58,817,000	53,901,000	△4,916,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
	高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	136,000	1,000
	県社協受託金収入	2,616,000	12,435,000	9,819,000
	生活福祉資金事務受託金収入	718,000	10,598,000	9,880,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,898,000	1,837,000	△61,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	1,212,000	1,308,000	96,000
	参加費収入	137,000	114,000	△23,000
	利用料収入	991,000	1,110,000	119,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	301,000	330,000	29,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	690,000	780,000	90,000
	その他の事業収入	84,000	84,000	0
	共同募金配分金収入	24,155,000	18,194,000	△5,961,000
	一般募金配分金収入	17,197,000	11,901,000	△5,296,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,958,000	6,293,000	△665,000
	負担金収入	88,900,000	93,500,000	4,600,000
	市負担金収入	88,900,000	93,500,000	4,600,000
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	9,000,000	500,000
	地域包括支援センター運営事業負担金収入	6,500,000	9,000,000	2,500,000
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
子ども発達相談支援事業負担金収入	48,400,000	50,000,000	1,600,000	
介護保険事業収入	81,480,000	74,029,000	△7,451,000	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,380,000	10,000,000	△6,380,000	
介護報酬収入	16,380,000	10,000,000	△6,380,000	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,810,000	1,360,000	△450,000	
介護負担金収入（公費）	350,000	370,000	20,000	
介護負担金収入（一般）	1,460,000	990,000	△470,000	
居宅介護支援介護料収入	33,023,000	33,215,000	192,000	
居宅介護支援介護料収入	23,442,000	23,047,000	△395,000	
介護予防支援介護料収入	9,581,000	10,168,000	587,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,666,000	2,853,000	△813,000	
事業費収入	3,200,000	2,600,000	△600,000	
事業負担金収入（公費）	46,000	1,000	△45,000	
事業負担金収入（一般）	420,000	252,000	△168,000	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
活				

資金収支当初予算書（全体）

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
動	入				
	その他の事業収入	26,600,000	26,600,000	0	
	受託事業収入(公費)	26,600,000	26,600,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0	
	老人福祉事業収入	352,375,000	310,295,000	△42,080,000	
	その他の事業収入	352,375,000	310,295,000	△42,080,000	
	その他の事業収入	352,375,000	310,295,000	△42,080,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	339,300,000	297,485,000	△41,815,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,075,000	12,810,000	△265,000	
	児童福祉事業収入	25,899,000	29,544,000	3,645,000	
	その他の事業収入	25,899,000	29,544,000	3,645,000	
	受託事業収入(公費)	25,899,000	29,544,000	3,645,000	
	児童センター事業受託金収入	25,899,000	29,544,000	3,645,000	
	障害福祉サービス等事業収入	172,163,000	173,284,000	1,121,000	
	自立支援給付費収入	75,442,000	74,909,000	△533,000	
	介護給付費収入	64,242,000	57,809,000	△6,433,000	
	計画相談支援給付費収入	11,200,000	17,100,000	5,900,000	
	利用者負担金収入	1,252,000	1,128,000	△124,000	
	その他の事業収入	95,469,000	97,247,000	1,778,000	
	に	受託事業収入(公費)	95,469,000	97,247,000	1,778,000
基幹相談支援センター事業受託金収入		37,563,000	34,463,000	△3,100,000	
指定特定相談事業受託金収入		25,042,000	22,975,000	△2,067,000	
手話奉仕員養育事業受託金収入		1,062,000	1,062,000	0	
身体障害者福祉センター事業受託金収入		10,636,000	14,193,000	3,557,000	
身体障害者デｲﾝｽﾞセンター事業受託金収入		19,596,000	22,834,000	3,238,000	
成年後見人育成事業受託金収入		70,000	70,000	0	
その他の受託金収入		1,500,000	1,650,000	150,000	
受取利息配当金収入		3,215,000	3,332,000	117,000	
受取利息配当金収入		3,215,000	3,332,000	117,000	
その他の収入		3,132,000	3,778,000	646,000	
受入研修費収入		66,000	66,000	0	
雑収入		3,066,000	3,712,000	646,000	
共済会退職給付引当資産差益		2,305,000	2,894,000	589,000	
雑収入		761,000	818,000	57,000	
事業活動収入計(1)		1,273,378,000	1,255,988,000	△17,390,000	
よ		支			
		人件費支出	830,556,000	892,219,000	61,663,000
		役員報酬支出	1,216,000	1,480,000	264,000
		職員給料支出	417,906,000	434,940,000	17,034,000
	職員賞与支出	127,016,000	130,330,000	3,314,000	
	非常勤職員給与支出	151,549,000	161,416,000	9,867,000	
	派遣職員費支出	0	6,539,000	6,539,000	
	退職給付支出	16,266,000	42,318,000	26,052,000	
	退職給付支出	9,232,000	35,014,000	25,782,000	
	共済会退職給付支出	7,034,000	7,304,000	270,000	
	法定福利費支出	116,603,000	115,196,000	△1,407,000	
	事業費支出	123,327,000	110,857,000	△12,470,000	
	諸謝金支出	4,007,000	3,677,000	△330,000	
	給食費支出	2,086,000	2,015,000	△71,000	
	保健衛生費支出	860,000	1,795,000	935,000	
	教養娯楽費支出	2,312,000	2,238,000	△74,000	
	水道光熱費支出	69,232,000	63,143,000	△6,089,000	
	消耗器具備品費支出	4,876,000	4,651,000	△225,000	
	保険料支出	2,936,000	3,110,000	174,000	
	賃借料支出	2,019,000	1,861,000	△158,000	
	教育指導費支出	13,374,000	13,077,000	△297,000	
	車輛費支出	7,610,000	7,165,000	△445,000	
	給付金支出	6,972,000	6,752,000	△220,000	
	障害者給付費支出	4,370,000	4,150,000	△220,000	
	被災世帯給付費支出	240,000	240,000	0	
	災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	緊急給付費支出	362,000	362,000	0	
	その他の給付金支出	5,805,000	205,000	△5,600,000	
	雑支出	1,238,000	1,168,000	△70,000	
	事務費支出	226,487,000	209,803,000	△16,684,000	
福利厚生費支出	4,925,000	4,458,000	△467,000		
職員被服費支出	883,000	799,000	△84,000		
旅費交通費支出	927,000	944,000	17,000		
研修研究費支出	4,333,000	4,655,000	322,000		

資金収支当初予算書（全体）

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	事務消耗品費支出	3,529,000	3,533,000	4,000
	印刷製本費支出	10,233,000	9,453,000	△780,000
	修繕費支出	24,154,000	17,099,000	△7,055,000
	通信運搬費支出	8,212,000	9,329,000	1,117,000
	会議費支出	345,000	309,000	△36,000
	広報費支出	6,225,000	5,163,000	△1,062,000
	業務委託費支出	99,023,000	95,080,000	△3,943,000
	手数料支出	5,859,000	7,633,000	1,774,000
	保険料支出	2,020,000	1,936,000	△84,000
	賃借料支出	6,604,000	6,834,000	230,000
	土地・建物賃借料支出	1,504,000	1,328,000	△176,000
	租税公課支出	15,123,000	10,668,000	△4,455,000
	保守料支出	31,771,000	29,612,000	△2,159,000
	渉外費支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	70,000	71,000	1,000
	雑支出	687,000	839,000	152,000
	利用者負担軽減額	1,000	40,000	39,000
	利用者負担軽減額	1,000	40,000	39,000
	貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
	貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
	共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	32,962,000	33,059,000	97,000
	助成金支出	32,962,000	33,059,000	97,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	14,482,000	14,499,000	17,000
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	地域福祉活動事業助成金支出	7,030,000	7,010,000	△20,000
	その他の助成金支出	10,050,000	10,150,000	100,000
	負担金支出	10,487,000	10,600,000	113,000
	負担金支出	10,487,000	10,600,000	113,000
	民生委員互助共励事業会費支出	746,000	826,000	80,000
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	226,000	259,000	33,000
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	101,000	480,000	379,000	
利用者等外給食費支出	101,000	330,000	229,000	
雑支出	0	150,000	150,000	
共済会退職給付引当資産差損	0	150,000	150,000	
事業活動支出計(2)	1,226,123,000	1,259,260,000	33,137,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,255,000	△3,272,000	△50,527,000	
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	1,255,000	0	△1,255,000
	器具及び備品取得支出	1,255,000	0	△1,255,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,597,000	1,284,000	△2,313,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,597,000	1,284,000	△2,313,000	
施設整備等支出計(5)	4,852,000	1,284,000	△3,568,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,852,000	△1,284,000	3,568,000	
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	77,666,000	109,634,000	31,968,000
	退職給付引当資産取崩収入	13,962,000	39,574,000	25,612,000
	退職給付引当資産取崩収入	9,232,000	35,014,000	25,782,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	4,730,000	4,560,000	△170,000
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
	賞与積立資産取崩収入	54,104,000	60,460,000	6,356,000
	拠点区分間繰入金収入	6,490,000	7,783,000	1,293,000
	拠点区分間繰入金収入	6,490,000	7,783,000	1,293,000
	法人運営事業	5,000,000	5,550,000	550,000
	安城善意銀行事業	1,490,000	2,233,000	743,000
	サービス区分間繰入金収入	75,000	50,000	△25,000
	サービス区分間繰入金収入	75,000	50,000	△25,000
基金運営事業	75,000	50,000	△25,000	
その他の活動収入計(7)	84,231,000	117,467,000	33,236,000	
支出				
積立資産支出	119,018,000	115,292,000	△3,726,000	
退職給付引当資産支出	45,890,000	43,457,000	△2,433,000	

資金収支当初予算書（全体）

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	40,970,000	38,501,000	△2,469,000
	共済会退職給付引当資産支出	4,920,000	4,956,000	36,000
	会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	10,000,000	500,000
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	賞与積立資産支出	62,628,000	60,835,000	△1,793,000
	拠点区分間繰入金支出	6,490,000	7,783,000	1,293,000
	拠点区分間繰入金支出	6,490,000	7,783,000	1,293,000
	企画広報事業	3,333,000	3,033,000	△300,000
	共同募金配分事業	1,490,000	2,233,000	743,000
	ホームヘルパー事業	1,667,000	2,517,000	850,000
	サービス区分間繰入金支出	75,000	50,000	△25,000
	サービス区分間繰入金支出	75,000	50,000	△25,000
	法人運営事業	75,000	50,000	△25,000
	その他の活動支出計(8)	125,583,000	123,125,000	△2,458,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,352,000	△5,658,000	35,694,000	
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,949,000	△20,214,000	△11,265,000	
前期末支払資金残高(12)	14,552,000	20,612,000	6,060,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,603,000	398,000	△5,205,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	活業	会費収入	11,500,000	12,400,000	900,000
		一般会費収入	9,500,000	10,000,000	500,000
		賛助会費収入	1,300,000	1,200,000	△100,000
		特別会費収入	700,000	1,200,000	500,000
		寄附金収入	901,000	1,000	△900,000
		寄附金収入	901,000	1,000	△900,000
		一般寄附金収入	901,000	1,000	△900,000
		経常経費補助金収入	169,094,000	181,571,000	12,477,000
		市補助金収入	169,094,000	181,571,000	12,477,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	169,094,000	181,571,000	12,477,000
		負担金収入	88,900,000	93,500,000	4,600,000
		市負担金収入	88,900,000	93,500,000	4,600,000
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	9,000,000	500,000
		地域包括支援センター運営事業負担金収入	6,500,000	9,000,000	2,500,000
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		子ども発達相談支援事業負担金収入	48,400,000	50,000,000	1,600,000
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
		その他の収入	2,366,000	2,955,000	589,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	2,356,000	2,945,000	589,000
		共済会退職給付引当資産差益	2,305,000	2,894,000	589,000
		雑収入	51,000	51,000	0
		事業活動収入計(1)	272,821,000	290,487,000	17,666,000
		事業支出	収入	人件費支出	193,534,000
役員報酬支出	1,168,000			1,480,000	312,000
職員給料支出	101,834,000			123,450,000	21,616,000
職員賞与支出	31,086,000			36,525,000	5,439,000
非常勤職員給与支出	6,651,000			6,567,000	△84,000
退職給付支出	16,266,000			42,318,000	26,052,000
退職給付支出	9,232,000			35,014,000	25,782,000
共済会退職給付支出	7,034,000			7,304,000	270,000
法定福利費支出	36,529,000			37,990,000	1,461,000
事業費支出	762,000			902,000	140,000
保険料支出	210,000			228,000	18,000
車輦費支出	552,000			674,000	122,000
事務費支出	26,074,000			25,737,000	△337,000
福利厚生費支出	4,149,000			3,735,000	△414,000
職員被服費支出	883,000			799,000	△84,000
旅費交通費支出	521,000			521,000	0
研修研究費支出	2,785,000			2,805,000	20,000
事務消耗品費支出	1,396,000			1,375,000	△21,000
印刷製本費支出	2,175,000			2,098,000	△77,000
修繕費支出	300,000			300,000	0
通信運搬費支出	1,033,000			1,033,000	0
会議費支出	47,000			47,000	0
業務委託費支出	200,000			200,000	0
手数料支出	1,916,000			2,113,000	197,000
保険料支出	204,000			237,000	33,000
賃借料支出	3,538,000			3,519,000	△19,000
土地・建物賃借料支出	434,000			434,000	0
租税公課支出	3,093,000			3,119,000	26,000
保守料支出	3,213,000			3,216,000	3,000
渉外費支出	20,000			20,000	0
諸会費支出	20,000			20,000	0
雑支出	147,000			146,000	△1,000
負担金支出	933,000			1,046,000	113,000
負担金支出	933,000	1,046,000	113,000		
民生委員互助共励事業会費支出	746,000	826,000	80,000		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	220,000	33,000		
その他の支出	0	150,000	150,000		
雑支出	0	150,000	150,000		
共済会退職給付引当資産差損	0	150,000	150,000		
事業活動支出計(2)	221,303,000	276,165,000	54,862,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,518,000	14,322,000	△37,196,000		
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	1,255,000	0	△1,255,000
		器具及び備品取得支出	1,255,000	0	△1,255,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	1,284,000	△747,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	1,284,000	△747,000
施設整備等支出計(5)	3,286,000	1,284,000	△2,002,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,286,000	△1,284,000	2,002,000		
積立資産取崩収入	68,066,000	100,034,000	31,968,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収				
		退職給付引当資産取崩収入	13,962,000	39,574,000	25,612,000
		退職給付引当資産取崩収入	9,232,000	35,014,000	25,782,000
		共済会退職給付引当資産取崩収入	4,730,000	4,560,000	△170,000
		賞与積立資産取崩収入	54,104,000	60,460,000	6,356,000
		サービス区分間繰入金収入	75,000	50,000	△25,000
		サービス区分間繰入金収入	75,000	50,000	△25,000
		基金運営事業	75,000	50,000	△25,000
		その他の活動収入計(7)	68,141,000	100,084,000	31,943,000
		支			
		積立資産支出	114,373,000	110,722,000	△3,651,000
		退職給付引当資産支出	42,245,000	39,887,000	△2,358,000
		退職給付引当資産支出	40,970,000	38,501,000	△2,469,000
		共済会退職給付引当資産支出	1,275,000	1,386,000	111,000
		会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	10,000,000	500,000
		賞与積立資産支出	62,628,000	60,835,000	△1,793,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,400,000	400,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,400,000	400,000
		企画広報事業	1,333,000	1,333,000	0
	ホームヘルパー事業	667,000	1,067,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	116,373,000	113,122,000	△3,251,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,232,000	△13,038,000	35,194,000	
	予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,075,000	3,200,000	125,000	
	受取利息配当金収入	3,075,000	3,200,000	125,000	
事業活動収入計(1)	4,075,000	4,200,000	125,000		
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,075,000	4,200,000	125,000		
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	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,150,000	150,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,150,000	150,000
		企画広報事業	2,000,000	1,700,000	△300,000
		ホームヘルパー事業	1,000,000	1,450,000	450,000
		サービス区分間繰入金支出	75,000	50,000	△25,000
		サービス区分間繰入金支出	75,000	50,000	△25,000
		法人運営事業	75,000	50,000	△25,000
その他の活動支出計(8)		4,075,000	4,200,000	125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,075,000	△4,200,000	△125,000		
子備費支出(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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	18,399,000	19,238,000	839,000
		市受託金収入	18,399,000	19,238,000	839,000
		社会福祉会館事業受託金収入	18,399,000	19,238,000	839,000
		事業活動収入計(1)	18,399,000	19,238,000	839,000
		人件費支出	5,372,000	5,308,000	△64,000
		職員給料支出	2,232,000	2,046,000	△186,000
		職員賞与支出	667,000	767,000	100,000
		非常勤職員給与支出	1,755,000	1,750,000	△5,000
		法定福利費支出	718,000	745,000	27,000
		事業費支出	3,908,000	3,908,000	0
		給食費支出	14,000	14,000	0
		水道光熱費支出	3,894,000	3,894,000	0
		事務費支出	9,091,000	9,994,000	903,000
		福利厚生費支出	6,000	6,000	0
		事務消耗品費支出	436,000	439,000	3,000
		印刷製本費支出	109,000	99,000	△10,000
		修繕費支出	500,000	1,400,000	900,000
		通信運搬費支出	346,000	346,000	0
		業務委託費支出	3,487,000	3,487,000	0
		手数料支出	8,000	8,000	0
	保険料支出	57,000	57,000	0	
	租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0	
	保守料支出	3,017,000	3,017,000	0	
	雑支出	103,000	113,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	18,371,000	19,210,000	839,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0	
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	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	28,000	28,000	0
		退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	4,311,000	3,609,000	△702,000
		市補助金収入	4,311,000	3,609,000	△702,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,311,000	3,609,000	△702,000
		事業収入	22,000	22,000	0
		その他の事業収入	22,000	22,000	0
		事業活動収入計(1)	4,333,000	3,631,000	△702,000
	支出	事務費支出	6,333,000	5,331,000	△1,002,000
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	92,000	92,000	0
		広報費支出	6,099,000	5,097,000	△1,002,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		渉外費支出	40,000	40,000	0
事業活動支出計(2)	6,333,000	5,331,000	△1,002,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△1,700,000	300,000
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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,700,000	△300,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,700,000	△300,000
		法人運営事業	2,000,000	1,700,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,700,000	△300,000
	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)	2,000,000
		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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	2,600,000	2,600,000	0
		市補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0
	支 出	助成金支出	3,933,000	3,933,000	0
		助成金支出	3,933,000	3,933,000	0
福祉関係団体等活動助成金支出		3,933,000	3,933,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,933,000	3,933,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,333,000	△1,333,000	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	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,333,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,333,000	0
		法人運営事業	1,333,000	1,333,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,333,000	1,333,000	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)	1,333,000	1,333,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	1,300,000	0	△1,300,000
	入	市補助金収入	1,300,000	0	△1,300,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,300,000	0	△1,300,000
		事業活動収入計(1)	1,300,000	0	△1,300,000
		支	人件費支出	48,000	0
	出	役員報酬支出	48,000	0	△48,000
		事業費支出	671,000	0	△671,000
		諸謝金支出	357,000	0	△357,000
		消耗器具備品費支出	314,000	0	△314,000
		事務費支出	565,000	0	△565,000
		印刷製本費支出	116,000	0	△116,000
		通信運搬費支出	84,000	0	△84,000
		業務委託費支出	259,000	0	△259,000
		手数料支出	20,000	0	△20,000
		土地・建物賃借料支出	80,000	0	△80,000
		租税公課支出	1,000	0	△1,000
		雑支出	5,000	0	△5,000
		その他の支出	16,000	0	△16,000
利用者等外給食費支出		16,000	0	△16,000	
事業活動支出計(2)	1,300,000	0	△1,300,000		
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	4,215,000	4,215,000	0
		市補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		事業活動収入計(1)	4,215,000	4,215,000	0
	支 出	事業費支出	4,150,000	4,150,000	0
		給付金支出	4,150,000	4,150,000	0
		障害者給付費支出	4,150,000	4,150,000	0
		事務費支出	65,000	65,000	0
		通信運搬費支出	59,000	59,000	0
		手数料支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	4,215,000	4,215,000	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)	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	1,962,000	1,958,000	△4,000	
		市補助金収入	1,962,000	1,958,000	△4,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,962,000	1,958,000	△4,000	
		事業収入	60,000	60,000	0	
		その他の事業収入	60,000	60,000	0	
			事業活動収入計(1)	2,022,000	2,018,000	△4,000
	支出	事業費支出	377,000	377,000	0	
		諸謝金支出	90,000	90,000	0	
		保健衛生費支出	0	10,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	277,000	267,000	△10,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	245,000	241,000	△4,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
		印刷製本費支出	34,000	30,000	△4,000	
		修繕費支出	158,000	158,000	0	
		通信運搬費支出	31,000	31,000	0	
		土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0	
		助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
			助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
		福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,022,000	2,018,000	△4,000	
		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	
その他の活動による収入支	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	3,295,000	3,295,000	0
		市受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		事業活動収入計(1)	3,295,000	3,295,000	0
	支出	事業費支出	272,000	272,000	0
		給付金支出	272,000	272,000	0
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	252,000	252,000	0
		事務費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		事業活動支出計(2)	3,295,000	3,295,000	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)	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	業	經常経費補助金収入	91,974,000	90,184,000	△1,790,000
		市補助金収入	91,974,000	90,184,000	△1,790,000
		地域福祉計画推進事業補助金収入	89,874,000	88,084,000	△1,790,000
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
		受託金収入	61,252,000	54,506,000	△6,746,000
		市受託金収入	61,252,000	54,506,000	△6,746,000
		自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	469,000	△1,831,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	58,817,000	53,901,000	△4,916,000
		高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	136,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	405,000	405,000	0
		雑収入	405,000	405,000	0
		雑収入	405,000	405,000	0
		事業活動収入計(1)	153,632,000	145,096,000	△8,536,000
		活動による収入	業	人件費支出	139,118,000
職員給料支出	90,149,000			85,850,000	△4,299,000
職員賞与支出	27,144,000			26,916,000	△228,000
非常勤職員給与支出	1,685,000			1,785,000	100,000
法定福利費支出	20,140,000			18,331,000	△1,809,000
事業費支出	4,059,000			3,249,000	△810,000
諸謝金支出	976,000			874,000	△102,000
消耗器具備品費支出	290,000			240,000	△50,000
保険料支出	798,000			686,000	△112,000
車輛費支出	1,990,000			1,444,000	△546,000
雑支出	5,000			5,000	0
事務費支出	5,007,000			3,580,000	△1,427,000
福利厚生費支出	188,000			189,000	1,000
旅費交通費支出	53,000			53,000	0
研修研究費支出	396,000			396,000	0
事務消耗品費支出	62,000			56,000	△6,000
印刷製本費支出	1,092,000			899,000	△193,000
修繕費支出	400,000			400,000	0
通信運搬費支出	744,000			916,000	172,000
会議費支出	212,000			155,000	△57,000
業務委託費支出	1,280,000			0	△1,280,000
手数料支出	110,000			150,000	40,000
保険料支出	1,000			1,000	0
土地・建物賃借料支出	225,000			195,000	△30,000
租税公課支出	169,000			115,000	△54,000
保守料支出	55,000			55,000	0
雑支出	20,000			0	△20,000
助成金支出	4,380,000			4,380,000	0
助成金支出	4,380,000			4,380,000	0
地域福祉活動事業助成金支出	4,380,000			4,380,000	0
負担金支出	9,500,000			9,500,000	0
負担金支出	9,500,000			9,500,000	0
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0		
その他の支出	63,000	0	△63,000		
利用者等外給食費支出	63,000	0	△63,000		
事業活動支出計(2)	162,127,000	153,591,000	△8,536,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,495,000	△8,495,000	0		
施設整備等による収入	業	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入	業	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
		会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0
		積立資産支出	1,005,000	1,005,000	0
		退職給付引当資産支出	1,005,000	1,005,000	0
共済会退職給付引当資産支出	1,005,000	1,005,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,005,000	1,005,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,495,000	8,495,000	0		
子備費支出(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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収	経常経費補助金収入	1,223,000	1,254,000	31,000	
	入	市補助金収入	1,223,000	1,254,000	31,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,223,000	1,254,000	31,000	
		事業活動収入計(1)	1,223,000	1,254,000	31,000	
	支	出	人件費支出	64,000	96,000	32,000
			非常勤職員給与支出	64,000	96,000	32,000
			事業費支出	60,000	60,000	0
			諸謝金支出	60,000	60,000	0
			事務費支出	123,000	122,000	△1,000
			旅費交通費支出	7,000	7,000	0
			研修研究費支出	10,000	10,000	0
			事務消耗品費支出	21,000	21,000	0
			印刷製本費支出	7,000	7,000	0
			通信運搬費支出	7,000	7,000	0
			会議費支出	19,000	19,000	0
			保険料支出	22,000	21,000	△1,000
			土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
			助成金支出	976,000	976,000	0
			助成金支出	976,000	976,000	0
			福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0
	事業活動支出計(2)	1,223,000	1,254,000	31,000		
	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入	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
施設整備等による支出	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入	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
その他の活動による支出	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	45,267,000	47,608,000	2,341,000
		市受託金収入	45,267,000	47,608,000	2,341,000
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	45,267,000	47,608,000	2,341,000
		事業収入	59,000	36,000	△23,000
		参加費収入	59,000	36,000	△23,000
		事業活動収入計(1)	45,326,000	47,644,000	2,318,000
	支出	人件費支出	34,689,000	35,530,000	841,000
		職員給料支出	19,347,000	19,963,000	616,000
		職員賞与支出	5,830,000	5,749,000	△81,000
		非常勤職員給与支出	5,695,000	5,858,000	163,000
		法定福利費支出	3,817,000	3,960,000	143,000
		事業費支出	7,162,000	8,539,000	1,377,000
		給食費支出	92,000	104,000	12,000
		保健衛生費支出	10,000	22,000	12,000
		消耗器具備品費支出	246,000	483,000	237,000
		保険料支出	240,000	406,000	166,000
		賃借料支出	17,000	0	△17,000
		教育指導費支出	6,167,000	7,314,000	1,147,000
		車両費支出	390,000	210,000	△180,000
		事務費支出	3,196,000	3,296,000	100,000
		福利厚生費支出	65,000	67,000	2,000
		旅費交通費支出	14,000	14,000	0
		研修研究費支出	165,000	221,000	56,000
		事務消耗品費支出	41,000	25,000	△16,000
		印刷製本費支出	470,000	470,000	0
		修繕費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	88,000	88,000	0
会議費支出	0	1,000	1,000		
手数料支出	117,000	198,000	81,000		
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0		
租税公課支出	2,044,000	2,020,000	△24,000		
事業活動支出計(2)	45,047,000	47,365,000	2,318,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	279,000	0
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
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	279,000	279,000	0
		退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
			その他の活動支出計(8)	279,000	279,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△279,000	0
		子備費支出(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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	9,476,000	10,865,000	1,389,000	
	市補助金収入	9,476,000	10,865,000	1,389,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,476,000	10,865,000	1,389,000	
	受託金収入	1,898,000	1,837,000	△61,000	
	県社協受託金収入	1,898,000	1,837,000	△61,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,898,000	1,837,000	△61,000	
	事業収入	301,000	330,000	29,000	
	利用料収入	301,000	330,000	29,000	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	301,000	330,000	29,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,676,000	13,033,000	1,357,000	
	事業活動による支出	人件費支出	11,238,000	12,469,000	1,231,000
		職員給料支出	4,470,000	5,106,000	636,000
		職員賞与支出	1,467,000	1,251,000	△216,000
		非常勤職員給与支出	3,873,000	4,482,000	609,000
		法定福利費支出	1,428,000	1,630,000	202,000
		事業費支出	175,000	292,000	117,000
		保険料支出	27,000	49,000	22,000
		賃借料支出	38,000	38,000	0
車輛費支出		110,000	205,000	95,000	
事務費支出		207,000	216,000	9,000	
福利厚生費支出		11,000	10,000	△1,000	
旅費交通費支出		22,000	22,000	0	
研修研究費支出		13,000	13,000	0	
事務消耗品費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		40,000	40,000	0	
通信運搬費支出		46,000	46,000	0	
手数料支出		2,000	2,000	0	
保険料支出		53,000	53,000	0	
租税公課支出		0	10,000	10,000	
雑支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	11,620,000	12,977,000	1,357,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	共同募金配分金収入	17,197,000	11,901,000	△5,296,000
		一般募金配分金収入	17,197,000	11,901,000	△5,296,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	17,198,000	11,902,000	△5,296,000
	支出	事業費支出	5,750,000	220,000	△5,530,000
		諸謝金支出	0	70,000	70,000
		その他の給付金支出	5,750,000	150,000	△5,600,000
		事務費支出	1,139,000	2,062,000	923,000
		旅費交通費支出	25,000	45,000	20,000
		事務消耗品費支出	62,000	62,000	0
		印刷製本費支出	64,000	65,000	1,000
		通信運搬費支出	84,000	84,000	0
		業務委託費支出	880,000	1,760,000	880,000
		租税公課支出	4,000	6,000	2,000
		雑支出	20,000	40,000	20,000
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	12,533,000	12,630,000	97,000
		助成金支出	12,533,000	12,630,000	97,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	5,783,000	5,800,000	17,000
地域福祉活動事業助成金支出	2,650,000	2,630,000	△20,000		
その他の助成金支出	4,100,000	4,200,000	100,000		
その他の支出	15,000	330,000	315,000		
利用者等外給食費支出	15,000	330,000	315,000		
事業活動支出計(2)	19,438,000	15,243,000	△4,195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,240,000	△3,341,000	△1,101,000		
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		
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	840,000	1,541,000	701,000
		拠点区分間繰入金収入	840,000	1,541,000	701,000
		安城善意銀行事業	840,000	1,541,000	701,000
		その他の活動収入計(7)	840,000	1,541,000	701,000
	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)	840,000	1,541,000	701,000		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△1,800,000	△400,000		
前期末支払資金残高(12)	1,400,000	1,800,000	400,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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			
	共同募金配分金収入	6,958,000	6,293,000	△665,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,958,000	6,293,000	△665,000
	事業活動収入計(1)	6,958,000	6,293,000	△665,000
	支出			
	事業費支出	225,000	0	△225,000
	保健衛生費支出	5,000	0	△5,000
	給付金支出	220,000	0	△220,000
	障害者給付費支出	220,000	0	△220,000
	事務費支出	1,425,000	1,034,000	△391,000
	旅費交通費支出	8,000	0	△8,000
	事務消耗品費支出	6,000	3,000	△3,000
	印刷製本費支出	114,000	116,000	2,000
	通信運搬費支出	219,000	282,000	63,000
	業務委託費支出	1,070,000	630,000	△440,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	租税公課支出	2,000	1,000	△1,000
	雑支出	6,000	0	△6,000
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	5,950,000	5,950,000	0	
助成金支出	5,950,000	5,950,000	0	
その他の助成金支出	5,950,000	5,950,000	0	
その他の支出	7,000	0	△7,000	
利用者等外給食費支出	7,000	0	△7,000	
事業活動支出計(2)	7,608,000	6,985,000	△623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△692,000	△42,000	
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	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	650,000	692,000	42,000
	拠点区分間繰入金収入	650,000	692,000	42,000
	安城善意銀行事業	650,000	692,000	42,000
	その他の活動収入計(7)	650,000	692,000	42,000
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)	650,000	692,000	42,000	
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	寄附金収入	1,880,000	1,930,000	50,000
		寄附金収入	1,880,000	1,930,000	50,000
		一般寄附金収入	1,880,000	1,930,000	50,000
		貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
		償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	4,130,000	4,180,000	50,000	
	支出	事業費支出	413,000	413,000	0
		保険料支出	28,000	28,000	0
		給付金支出	330,000	330,000	0
		被災世帯給付費支出	220,000	220,000	0
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
		その他の給付金支出	55,000	55,000	0
		事務費支出	1,346,000	1,377,000	31,000
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	141,000	141,000	0
		印刷製本費支出	60,000	1,000	△59,000
		修繕費支出	22,000	22,000	0
		通信運搬費支出	62,000	62,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
		手数料支出	530,000	620,000	90,000
		土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
		貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
助成金支出		100,000	100,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	4,059,000	4,090,000	31,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	90,000	19,000		
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		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,490,000	2,233,000	743,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,490,000	2,233,000	743,000	
共同募金配分事業	1,490,000	2,233,000	743,000		
その他の活動支出計(8)	1,490,000	2,233,000	743,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,000	△2,133,000	△743,000		
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,319,000	△7,043,000	△724,000		
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	7,043,000	△957,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,681,000	0	△1,681,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	718,000	10,598,000	9,880,000
		県社協受託金収入	718,000	10,598,000	9,880,000
		生活福祉資金事務受託金収入	718,000	10,598,000	9,880,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	718,000	10,599,000	9,881,000
	支出	人件費支出	0	8,800,000	8,800,000
		非常勤職員給与支出	0	1,836,000	1,836,000
		派遣職員費支出	0	6,539,000	6,539,000
		法定福利費支出	0	425,000	425,000
		事務費支出	718,000	1,799,000	1,081,000
		旅費交通費支出	9,000	14,000	5,000
		研修研究費支出	14,000	20,000	6,000
		事務消耗品費支出	3,000	79,000	76,000
通信運搬費支出		54,000	800,000	746,000	
手数料支出		638,000	886,000	248,000	
	事業活動支出計(2)	718,000	10,599,000	9,881,000	
	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
	子備費支出(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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	11,547,000	12,965,000	1,418,000	
	市補助金収入	11,342,000	12,890,000	1,548,000	
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	11,342,000	12,890,000	1,548,000	
	県社協助成金収入	205,000	75,000	△130,000	
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	150,000	0	△150,000	
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0	
	その他の助成金収入	30,000	50,000	20,000	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	18,000	18,000	0	
	参加費収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,572,000	14,990,000	1,418,000	
	事業活動による支出	人件費支出	8,987,000	10,423,000	1,436,000
		職員給料支出	3,775,000	3,943,000	168,000
		職員賞与支出	1,018,000	1,051,000	33,000
		非常勤職員給与支出	3,390,000	4,361,000	971,000
		法定福利費支出	804,000	1,068,000	264,000
		事業費支出	2,681,000	2,680,000	△1,000
		諸謝金支出	561,000	560,000	△1,000
		消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0
		給付金支出	2,000,000	2,000,000	0
		災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0
		事務費支出	1,163,000	1,146,000	△17,000
		福利厚生費支出	8,000	8,000	0
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	55,000	55,000	0
		事務消耗品費支出	29,000	29,000	0
印刷製本費支出		290,000	290,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		226,000	275,000	49,000	
会議費支出		16,000	16,000	0	
業務委託費支出		100,000	100,000	0	
手数料支出		112,000	112,000	0	
保険料支出		35,000	35,000	0	
土地・建物賃借料支出		218,000	152,000	△66,000	
租税公課支出		2,000	2,000	0	
助成金支出		670,000	670,000	0	
助成金支出		670,000	670,000	0	
福祉関係団体等活動助成金支出		670,000	670,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0		
負担金支出	15,000	15,000	0		
その他の負担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	13,516,000	14,934,000	1,418,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
支出					
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	10,883,000	10,635,000	△248,000
		市補助金収入	10,883,000	10,635,000	△248,000
		障害者相談事業補助金収入	10,883,000	10,635,000	△248,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	10,884,000	10,636,000	△248,000
	支出	人件費支出	10,366,000	10,064,000	△302,000
		職員給料支出	5,481,000	5,481,000	0
		職員賞与支出	1,981,000	1,981,000	0
		非常勤職員給与支出	1,489,000	1,313,000	△176,000
		法定福利費支出	1,415,000	1,289,000	△126,000
		事業費支出	110,000	160,000	50,000
		保険料支出	27,000	50,000	23,000
		車両費支出	83,000	110,000	27,000
		事務費支出	352,000	356,000	4,000
		福利厚生費支出	13,000	13,000	0
		事務消耗品費支出	8,000	8,000	0
		修繕費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	294,000	294,000	0
		手数料支出	6,000	0	△6,000
保険料支出	11,000	11,000	0		
租税公課支出	0	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	10,828,000	10,580,000	△248,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
施設整備等による収入支	収入				
	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入支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	事業収入	60,000	60,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	76,437,000	77,320,000	883,000	
	自立支援給付費収入	11,200,000	17,100,000	5,900,000	
	計画相談支援給付費収入	11,200,000	17,100,000	5,900,000	
	その他の事業収入	65,237,000	60,220,000	△5,017,000	
	受託事業収入(公費)	65,237,000	60,220,000	△5,017,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	37,563,000	34,463,000	△3,100,000	
	指定特定相談事業受託金収入	25,042,000	22,975,000	△2,067,000	
	手話奉仕員養育事業受託金収入	1,062,000	1,062,000	0	
	成年後見人育成事業受託金収入	70,000	70,000	0	
	その他の受託金収入	1,500,000	1,650,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	66,000	66,000	0	
	雑収入	66,000	66,000	0	
	雑収入	66,000	66,000	0	
	事業活動収入計(1)	76,564,000	77,447,000	883,000	
	事業活動による支出	人件費支出	62,068,000	64,071,000	2,003,000
		職員給料支出	32,504,000	33,314,000	810,000
		職員賞与支出	9,579,000	10,013,000	434,000
		非常勤職員給与支出	11,625,000	12,981,000	1,356,000
		法定福利費支出	8,360,000	7,763,000	△597,000
		事業費支出	2,507,000	2,636,000	129,000
		諸謝金支出	1,795,000	1,795,000	0
		保健衛生費支出	12,000	24,000	12,000
		消耗器具備品費支出	93,000	96,000	3,000
		保険料支出	169,000	213,000	44,000
		車両費支出	438,000	508,000	70,000
		事務費支出	11,570,000	10,330,000	△1,240,000
		福利厚生費支出	73,000	73,000	0
		旅費交通費支出	46,000	46,000	0
		研修研究費支出	371,000	401,000	30,000
事務消耗品費支出		135,000	135,000	0	
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		614,000	614,000	0	
会議費支出		30,000	50,000	20,000	
業務委託費支出		9,832,000	8,400,000	△1,432,000	
手数料支出		34,000	166,000	132,000	
保険料支出		115,000	109,000	△6,000	
土地・建物賃借料支出		15,000	15,000	0	
租税公課支出		38,000	54,000	16,000	
保守料支出		132,000	132,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	76,145,000	77,037,000	892,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,000	410,000	△9,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	419,000	410,000	△9,000	
	退職給付引当資産支出	419,000	410,000	△9,000	
	共済会退職給付引当資産支出	419,000	410,000	△9,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	419,000	410,000	△9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△410,000	9,000		
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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	介護保険事業収入	21,857,000	14,214,000	△7,643,000	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,380,000	10,000,000	△6,380,000	
		介護報酬収入	16,380,000	10,000,000	△6,380,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,810,000	1,360,000	△450,000	
		介護負担金収入（公費）	350,000	370,000	20,000	
		介護負担金収入（一般）	1,460,000	990,000	△470,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,666,000	2,853,000	△813,000	
		事業費収入	3,200,000	2,600,000	△600,000	
		事業負担金収入（公費）	46,000	1,000	△45,000	
		事業負担金収入（一般）	420,000	252,000	△168,000	
		利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
		その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	21,867,000	14,215,000	△7,652,000		
	支出	支出	人件費支出	15,928,000	13,445,000	△2,483,000
			職員給料支出	4,335,000	3,471,000	△864,000
			職員賞与支出	1,467,000	870,000	△597,000
			非常勤職員給与支出	9,087,000	8,340,000	△747,000
			法定福利費支出	1,039,000	764,000	△275,000
			事業費支出	329,000	379,000	50,000
			諸謝金支出	12,000	12,000	0
			保健衛生費支出	40,000	50,000	10,000
			消耗器具備品費支出	0	25,000	25,000
			保険料支出	80,000	73,000	△7,000
			車輛費支出	197,000	219,000	22,000
			事務費支出	848,000	1,201,000	353,000
			福利厚生費支出	11,000	9,000	△2,000
			旅費交通費支出	11,000	11,000	0
研修研究費支出			20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出			48,000	37,000	△11,000	
印刷製本費支出			132,000	132,000	0	
修繕費支出			52,000	55,000	3,000	
通信運搬費支出			286,000	296,000	10,000	
手数料支出			9,000	198,000	189,000	
保険料支出			45,000	38,000	△7,000	
賃借料支出			14,000	119,000	105,000	
租税公課支出			8,000	8,000	0	
保守料支出			206,000	272,000	66,000	
諸会費支出			6,000	6,000	0	
利用者負担軽減額	1,000	40,000	39,000			
利用者負担軽減額	1,000	40,000	39,000			
事業活動支出計(2)	17,106,000	15,065,000	△2,041,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,761,000	△850,000	△5,611,000		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	0	△783,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	0	△783,000	
		施設整備等支出計(5)	783,000	0	△783,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△783,000	0	783,000		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	56,000	0	
	支出	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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)		3,922,000	△906,000	△4,828,000		
前期末支払資金残高(12)		0	906,000	906,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,922,000	0	△3,922,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	35,980,000	31,010,000	△4,970,000
	自立支援給付費収入	35,520,000	30,600,000	△4,920,000
	介護給付費収入	35,520,000	30,600,000	△4,920,000
	利用者負担金収入	460,000	410,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	35,980,000	31,010,000	△4,970,000
	人件費支出	33,456,000	34,481,000	1,025,000
	職員給料支出	6,313,000	8,858,000	2,545,000
	職員賞与支出	1,852,000	2,918,000	1,066,000
	非常勤職員給与支出	23,360,000	20,359,000	△3,001,000
	法定福利費支出	1,931,000	2,346,000	415,000
	事業費支出	584,000	458,000	△126,000
	諸謝金支出	18,000	18,000	0
	保健衛生費支出	50,000	70,000	20,000
	消耗器具備品費支出	0	25,000	25,000
	保険料支出	153,000	81,000	△72,000
	車輛費支出	363,000	264,000	△99,000
	事務費支出	1,081,000	1,558,000	477,000
	福利厚生費支出	14,000	21,000	7,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	59,000	260,000	201,000
	事務消耗品費支出	78,000	67,000	△11,000
	印刷製本費支出	219,000	141,000	△78,000
	修繕費支出	78,000	80,000	2,000
	通信運搬費支出	384,000	393,000	9,000
	手数料支出	11,000	181,000	170,000
	保険料支出	47,000	37,000	△10,000
	貸借料支出	21,000	165,000	144,000
租税公課支出	24,000	0	△24,000	
保守料支出	132,000	198,000	66,000	
諸会費支出	5,000	6,000	1,000	
事業活動支出計(2)	35,121,000	36,497,000	1,376,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,000	△5,487,000	△6,346,000	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	0	△783,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	0	△783,000
	施設整備等支出計(5)	783,000	0	△783,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△783,000	0	783,000
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	84,000	112,000	28,000
	退職給付引当資産支出	84,000	112,000	28,000
	共済会退職給付引当資産支出	84,000	112,000	28,000
	その他の活動支出計(8)	84,000	112,000	28,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△112,000	△28,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△5,599,000	△5,591,000	
前期末支払資金残高(12)	8,000	5,599,000	5,591,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	16,662,000	16,397,000	△265,000	
		市補助金収入	16,662,000	16,397,000	△265,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,662,000	16,397,000	△265,000	
		受託金収入	1,000	1,000	0	
		市受託金収入	1,000	1,000	0	
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0	
			事業活動収入計(1)	16,663,000	16,398,000	△265,000
	支出	人件費支出	16,445,000	16,186,000	△259,000	
		職員給料支出	11,032,000	10,883,000	△149,000	
		職員賞与支出	3,102,000	3,186,000	84,000	
		法定福利費支出	2,311,000	2,117,000	△194,000	
		事務費支出	106,000	100,000	△6,000	
		福利厚生費支出	21,000	22,000	1,000	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出		25,000	25,000	0		
印刷製本費支出		15,000	15,000	0		
保険料支出		42,000	35,000	△7,000		
		事業活動支出計(2)	16,551,000	16,286,000	△265,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	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	積立資産支出	112,000	112,000	0	
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	691,000	781,000	90,000
		利用料収入	690,000	780,000	90,000
		福祉介助サービス事業利用者負担金収入	690,000	780,000	90,000
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	691,000	781,000	90,000
	支出	人件費支出	1,362,000	2,065,000	703,000
		非常勤職員給与支出	1,347,000	2,042,000	695,000
		法定福利費支出	15,000	23,000	8,000
		事業費支出	618,000	488,000	△130,000
		保険料支出	132,000	107,000	△25,000
		車両費支出	486,000	381,000	△105,000
		事務費支出	378,000	347,000	△31,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	31,000	31,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	29,000	29,000	0
		修繕費支出	126,000	110,000	△16,000
		通信運搬費支出	119,000	119,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	42,000	35,000	△7,000
租税公課支出	16,000	8,000	△8,000		
事業活動支出計(2)	2,358,000	2,900,000	542,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,667,000	△2,119,000	△452,000	
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	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,667,000	2,517,000	850,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,667,000	2,517,000	850,000	
	法人運営事業	1,667,000	2,517,000	850,000	
	その他の活動収入計(7)	1,667,000	2,517,000	850,000	
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)		1,667,000	2,517,000	850,000	
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	398,000	398,000	
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	398,000	398,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	13,075,000	12,810,000	△265,000
		その他の事業収入	13,075,000	12,810,000	△265,000
		その他の事業収入	13,075,000	12,810,000	△265,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,075,000	12,810,000	△265,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	13,077,000	12,812,000	△265,000
	支出	人件費支出	11,505,000	11,323,000	△182,000
		職員給料支出	5,488,000	5,319,000	△169,000
		職員賞与支出	1,524,000	1,565,000	41,000
		非常勤職員給与支出	2,749,000	2,864,000	115,000
		法定福利費支出	1,744,000	1,575,000	△169,000
		事業費支出	190,000	134,000	△56,000
		保険料支出	51,000	28,000	△23,000
		車両費支出	139,000	106,000	△33,000
		事務費支出	1,326,000	1,299,000	△27,000
		福利厚生費支出	11,000	12,000	1,000
支出	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	15,000	2,000	△13,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	184,000	184,000	0	
	保険料支出	42,000	35,000	△7,000	
	租税公課支出	1,028,000	1,020,000	△8,000	
	事業活動支出計(2)	13,021,000	12,756,000	△265,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
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		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	児童福祉事業収入	8,792,000	9,963,000	1,171,000
		その他の事業収入	8,792,000	9,963,000	1,171,000
		受託事業収入(公費)	8,792,000	9,963,000	1,171,000
		児童センター事業受託金収入	8,792,000	9,963,000	1,171,000
		事業活動収入計(1)	8,792,000	9,963,000	1,171,000
	支出	人件費支出	7,986,000	9,079,000	1,093,000
		非常勤職員給与支出	7,391,000	8,025,000	634,000
		法定福利費支出	595,000	1,054,000	459,000
		事業費支出	540,000	618,000	78,000
		保健衛生費支出	15,000	90,000	75,000
		教養娯楽費支出	120,000	160,000	40,000
		消耗器具備品費支出	60,000	110,000	50,000
		保険料支出	91,000	92,000	1,000
		教育指導費支出	254,000	166,000	△88,000
		事務費支出	266,000	266,000	0
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	101,000	101,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	8,792,000	9,963,000	1,171,000		
		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入支	収入				
	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入支	収入				
	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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	老人福祉事業収入	59,435,000	42,722,000	△16,713,000	
		その他の事業収入	59,435,000	42,722,000	△16,713,000	
		その他の事業収入	59,435,000	42,722,000	△16,713,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	59,435,000	42,722,000	△16,713,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	59,437,000	42,724,000	△16,713,000	
	支出	支出	人件費支出	20,204,000	11,541,000	△8,663,000
			職員給料支出	10,544,000	5,743,000	△4,801,000
			職員賞与支出	3,325,000	1,852,000	△1,473,000
			非常勤職員給与支出	3,938,000	2,561,000	△1,377,000
			法定福利費支出	2,397,000	1,385,000	△1,012,000
			事業費支出	8,605,000	4,550,000	△4,055,000
			給食費支出	86,000	56,000	△30,000
			保健衛生費支出	127,000	101,000	△26,000
			教養娯楽費支出	366,000	234,000	△132,000
			水道光熱費支出	6,660,000	3,442,000	△3,218,000
			消耗器具備品費支出	368,000	209,000	△159,000
			賃借料支出	154,000	132,000	△22,000
			教育指導費支出	844,000	376,000	△468,000
			事務費支出	30,516,000	26,577,000	△3,939,000
			福利厚生費支出	23,000	13,000	△10,000
			旅費交通費支出	3,000	3,000	0
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			70,000	33,000	△37,000	
印刷製本費支出			660,000	587,000	△73,000	
修繕費支出			2,240,000	2,240,000	0	
通信運搬費支出			513,000	513,000	0	
業務委託費支出			18,045,000	17,157,000	△888,000	
手数料支出			1,052,000	1,040,000	△12,000	
保険料支出			95,000	81,000	△14,000	
賃借料支出			801,000	801,000	0	
土地・建物賃借料支出			40,000	40,000	0	
租税公課支出	21,000	21,000	0			
保守料支出	6,842,000	3,937,000	△2,905,000			
雑支出	95,000	95,000	0			
事業活動支出計(2)	59,325,000	42,668,000	△16,657,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000	
施設整備等による収入	収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000		
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000		
			その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56,000	56,000	
		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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	10,636,000	14,193,000	3,557,000
		その他の事業収入	10,636,000	14,193,000	3,557,000
		受託事業収入(公費)	10,636,000	14,193,000	3,557,000
		身体障害者福祉センター事業受託金収入	10,636,000	14,193,000	3,557,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	10,638,000	14,195,000	3,557,000
	支出	人件費支出	5,681,000	10,898,000	5,217,000
		職員給料支出	2,074,000	4,916,000	2,842,000
		職員賞与支出	200,000	1,615,000	1,415,000
		非常勤職員給与支出	2,611,000	2,794,000	183,000
		法定福利費支出	796,000	1,573,000	777,000
		事業費支出	4,066,000	2,387,000	△1,679,000
		水道光熱費支出	2,400,000	1,548,000	△852,000
		消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
		教育指導費支出	1,646,000	839,000	△807,000
		事務費支出	853,000	854,000	1,000
支出	福利厚生費支出	6,000	12,000	6,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	38,000	34,000	△4,000	
	印刷製本費支出	196,000	196,000	0	
	修繕費支出	520,000	520,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	58,000	57,000	△1,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,600,000	14,139,000	3,539,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,000	56,000	18,000	
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		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	38,000	56,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	38,000	56,000	18,000	
	共済会退職給付引当資産支出	38,000	56,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	38,000	56,000	18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000	△56,000	△18,000		
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		

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 3年 4月 1日

(単位：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	19,303,000	18,474,000	△829,000
		市受託金収入	19,303,000	18,474,000	△829,000
		福祉センター事業受託金収入	19,303,000	18,474,000	△829,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	19,305,000	18,476,000	△829,000	
	支出	人件費支出	9,720,000	9,676,000	△44,000
		職員給料支出	6,091,000	6,130,000	39,000
		職員賞与支出	2,103,000	2,119,000	16,000
		非常勤職員給与支出	44,000	66,000	22,000
		法定福利費支出	1,482,000	1,361,000	△121,000
		事業費支出	5,339,000	3,293,000	△2,046,000
		水道光熱費支出	4,860,000	2,803,000	△2,057,000
		消耗器具備品費支出	136,000	67,000	△69,000
		保険料支出	76,000	97,000	21,000
		車両費支出	267,000	326,000	59,000
		事務費支出	4,190,000	5,451,000	1,261,000
福利厚生費支出		14,000	14,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
印刷製本費支出	35,000	29,000	△6,000		
修繕費支出	1,100,000	2,266,000	1,166,000		
手数料支出	0	93,000	93,000		
保険料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	3,008,000	3,016,000	8,000		
事業活動支出計(2)	19,249,000	18,420,000	△829,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
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	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	老人福祉事業収入	51,697,000	43,451,000	△8,246,000		
		その他の事業収入	51,697,000	43,451,000	△8,246,000		
		その他の事業収入	51,697,000	43,451,000	△8,246,000		
		老人福祉センター事業受託金収入	51,697,000	43,451,000	△8,246,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	71,000	1,000	△70,000		
		雑収入	71,000	1,000	△70,000		
		雑収入	71,000	1,000	△70,000		
		事業活動収入計(1)	51,769,000	43,453,000	△8,316,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	18,058,000	18,778,000	720,000
				職員給料支出	8,919,000	8,947,000	28,000
				職員賞与支出	2,402,000	2,915,000	513,000
				非常勤職員給与支出	4,321,000	4,538,000	217,000
法定福利費支出	2,416,000			2,378,000	△38,000		
事業費支出	11,784,000			9,619,000	△2,165,000		
給食費支出	100,000			100,000	0		
保健衛生費支出	50,000			90,000	40,000		
教養娯楽費支出	264,000			264,000	0		
水道光熱費支出	9,600,000			7,709,000	△1,891,000		
消耗器具備品費支出	548,000			600,000	52,000		
保険料支出	53,000			26,000	△27,000		
賃借料支出	154,000			132,000	△22,000		
教育指導費支出	684,000			504,000	△180,000		
車輛費支出	126,000			59,000	△67,000		
雑支出	205,000			135,000	△70,000		
事務費支出	21,871,000			14,944,000	△6,927,000		
福利厚生費支出	21,000			23,000	2,000		
旅費交通費支出	5,000			5,000	0		
研修研究費支出	16,000			10,000	△6,000		
事務消耗品費支出	70,000			70,000	0		
印刷製本費支出	483,000			453,000	△30,000		
修繕費支出	3,553,000			1,289,000	△2,264,000		
通信運搬費支出	304,000			304,000	0		
会議費支出	3,000			3,000	0		
業務委託費支出	9,611,000			9,477,000	△134,000		
手数料支出	37,000			29,000	△8,000		
保険料支出	97,000			96,000	△1,000		
賃借料支出	337,000			337,000	0		
土地・建物賃借料支出	20,000			20,000	0		
租税公課支出	4,510,000			2,000	△4,508,000		
保守料支出	2,756,000			2,756,000	0		
雑支出	48,000	70,000	22,000				
事業活動支出計(2)	51,713,000	43,341,000	△8,372,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	112,000	56,000		
施設整備等による収入	収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	56,000	112,000	56,000		
		退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000		
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000		
		その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△112,000	△56,000		
		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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	児童福祉事業収入	8,211,000	9,603,000	1,392,000
		その他の事業収入	8,211,000	9,603,000	1,392,000
		受託事業収入(公費)	8,211,000	9,603,000	1,392,000
		児童センター事業受託金収入	8,211,000	9,603,000	1,392,000
		事業活動収入計(1)	8,211,000	9,603,000	1,392,000
	支出	人件費支出	7,563,000	8,841,000	1,278,000
		非常勤職員給与支出	6,935,000	7,783,000	848,000
		法定福利費支出	628,000	1,058,000	430,000
		事業費支出	413,000	527,000	114,000
		保健衛生費支出	10,000	119,000	109,000
		教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	180,000	185,000	5,000
		保険料支出	79,000	79,000	0
		教育指導費支出	94,000	94,000	0
		雑支出	35,000	35,000	0
		事務費支出	235,000	235,000	0
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	19,000	19,000	0
		事務消耗品費支出	18,000	18,000	0
		印刷製本費支出	106,000	106,000	0
修繕費支出	80,000	80,000	0		
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	8,211,000	9,603,000	1,392,000		
		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
その他の活動による収入支	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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	46,182,000	41,310,000	△4,872,000
		その他の事業収入	46,182,000	41,310,000	△4,872,000
		その他の事業収入	46,182,000	41,310,000	△4,872,000
		老人福祉センター事業受託金収入	46,182,000	41,310,000	△4,872,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	46,184,000	41,312,000	△4,872,000
	支出	人件費支出	18,748,000	13,998,000	△4,750,000
		職員給料支出	8,794,000	6,178,000	△2,616,000
		職員賞与支出	2,509,000	1,271,000	△1,238,000
		非常勤職員給与支出	4,622,000	4,900,000	278,000
		法定福利費支出	2,823,000	1,649,000	△1,174,000
		事業費支出	9,826,000	10,626,000	800,000
		給食費支出	50,000	50,000	0
		保健衛生費支出	56,000	224,000	168,000
		教養娯楽費支出	244,000	252,000	8,000
		水道光熱費支出	8,316,000	8,805,000	489,000
		消耗器具備品費支出	253,000	261,000	8,000
		保険料支出	27,000	49,000	22,000
		賃借料支出	159,000	132,000	△27,000
		教育指導費支出	455,000	548,000	93,000
		車輛費支出	66,000	105,000	39,000
		雑支出	200,000	200,000	0
		事務費支出	17,554,000	16,688,000	△866,000
福利厚生費支出		14,000	10,000	△4,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	33,000	47,000	14,000		
印刷製本費支出	440,000	436,000	△4,000		
修繕費支出	3,578,000	1,944,000	△1,634,000		
通信運搬費支出	231,000	232,000	1,000		
業務委託費支出	9,755,000	9,755,000	0		
手数料支出	170,000	194,000	24,000		
保険料支出	112,000	111,000	△1,000		
賃借料支出	337,000	337,000	0		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	3,000	10,000	7,000		
保守料支出	2,809,000	3,503,000	694,000		
雑支出	33,000	70,000	37,000		
事業活動支出計(2)	46,128,000	41,312,000	△4,816,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	0	△56,000	
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	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	0	△56,000
		退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000
	その他の活動支出計(8)	56,000	0	△56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	0	56,000	
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	47,985,000	42,404,000	△5,581,000	
		その他の事業収入	47,985,000	42,404,000	△5,581,000	
		その他の事業収入	47,985,000	42,404,000	△5,581,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	47,985,000	42,404,000	△5,581,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	47,987,000	42,406,000	△5,581,000	
	支出	人件費支出	人件費支出	22,292,000	18,689,000	△3,603,000
			職員給料支出	11,200,000	8,917,000	△2,283,000
			職員賞与支出	3,568,000	2,554,000	△1,014,000
			非常勤職員給与支出	4,486,000	4,964,000	478,000
			法定福利費支出	3,038,000	2,254,000	△784,000
			事業費支出	9,586,000	8,856,000	△730,000
			給食費支出	125,000	125,000	0
			保健衛生費支出	55,000	103,000	48,000
			教養娯楽費支出	240,000	240,000	0
			水道光熱費支出	7,260,000	6,680,000	△580,000
		雑支出	消耗器具備品費支出	382,000	382,000	0
			保険料支出	65,000	40,000	△25,000
			賃借料支出	159,000	132,000	△27,000
			教育指導費支出	948,000	918,000	△30,000
			車輛費支出	217,000	101,000	△116,000
			雑支出	135,000	135,000	0
			事務費支出	15,997,000	14,805,000	△1,192,000
福利厚生費支出			24,000	22,000	△2,000	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務費支出		事務消耗品費支出	84,000	84,000	0	
		印刷製本費支出	541,000	529,000	△12,000	
		修繕費支出	2,480,000	1,283,000	△1,197,000	
		通信運搬費支出	299,000	295,000	△4,000	
		業務委託費支出	9,384,000	9,384,000	0	
		手数料支出	263,000	278,000	15,000	
		保険料支出	97,000	96,000	△1,000	
	賃借料支出	337,000	337,000	0		
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
	租税公課支出	29,000	1,000	△28,000		
雑支出	保守料支出	2,387,000	2,387,000	0		
	雑支出	33,000	70,000	37,000		
	事業活動支出計(2)	47,875,000	42,350,000	△5,525,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000		
	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	
	施設整備等による収入支	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入支	収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
積立資産支出		積立資産支出	112,000	56,000	△56,000	
		退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56,000	56,000			
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			

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	46,840,000	43,709,000	△3,131,000
		その他の事業収入	46,840,000	43,709,000	△3,131,000
		その他の事業収入	46,840,000	43,709,000	△3,131,000
		老人福祉センター事業受託金収入	46,840,000	43,709,000	△3,131,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	150,000	277,000	127,000
		雑収入	150,000	277,000	127,000
		雑収入	150,000	277,000	127,000
		事業活動収入計(1)	46,991,000	43,987,000	△3,004,000
	支出	人件費支出	14,426,000	14,218,000	△208,000
		職員給料支出	8,559,000	8,384,000	△175,000
		職員賞与支出	2,037,000	2,052,000	15,000
		非常勤職員給与支出	2,075,000	2,127,000	52,000
		法定福利費支出	1,755,000	1,655,000	△100,000
		事業費支出	10,532,000	11,447,000	915,000
		給食費支出	78,000	70,000	△8,000
		保健衛生費支出	46,000	244,000	198,000
		教養娯楽費支出	336,000	347,000	11,000
		水道光熱費支出	8,674,000	9,399,000	725,000
		消耗器具備品費支出	297,000	339,000	42,000
		保険料支出	53,000	28,000	△25,000
		賃借料支出	286,000	264,000	△22,000
		教育指導費支出	504,000	540,000	36,000
		車輛費支出	123,000	81,000	△42,000
		雑支出	135,000	135,000	0
		事務費支出	21,977,000	18,266,000	△3,711,000
福利厚生費支出		12,000	14,000	2,000	
旅費交通費支出		7,000	7,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	61,000	61,000	0		
印刷製本費支出	823,000	792,000	△31,000		
修繕費支出	5,197,000	1,829,000	△3,368,000		
通信運搬費支出	334,000	307,000	△27,000		
業務委託費支出	11,713,000	11,523,000	△190,000		
手数料支出	114,000	118,000	4,000		
保険料支出	123,000	126,000	3,000		
賃借料支出	337,000	337,000	0		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	11,000	1,000	△10,000		
保守料支出	3,129,000	3,051,000	△78,000		
雑支出	86,000	70,000	△16,000		
事業活動支出計(2)	46,935,000	43,931,000	△3,004,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0	
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	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	障害福祉サービス等事業収入	49,110,000	50,761,000	1,651,000
		自立支援給付費収入	28,722,000	27,209,000	△1,513,000
		介護給付費収入	28,722,000	27,209,000	△1,513,000
		利用者負担金収入	792,000	718,000	△74,000
		その他の事業収入	19,596,000	22,834,000	3,238,000
		受託事業収入(公費)	19,596,000	22,834,000	3,238,000
		身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	19,596,000	22,834,000	3,238,000
		その他の収入	50,000	50,000	0
		受入研修費収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計(1)	49,160,000	50,811,000	1,651,000
	支出	人件費支出	34,858,000	36,517,000	1,659,000
		職員給料支出	15,308,000	14,913,000	△395,000
		職員賞与支出	4,543,000	4,639,000	96,000
		非常勤職員給与支出	11,603,000	13,849,000	2,246,000
		法定福利費支出	3,404,000	3,116,000	△288,000
		事業費支出	5,920,000	6,133,000	213,000
		給食費支出	1,375,000	1,330,000	△45,000
		保健衛生費支出	270,000	270,000	0
		教養娯楽費支出	115,000	114,000	△1,000
		水道光熱費支出	2,172,000	2,363,000	191,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
		保険料支出	160,000	183,000	23,000
		賃借料支出	265,000	265,000	0
		教育指導費支出	246,000	246,000	0
		車輛費支出	1,167,000	1,212,000	45,000
		事務費支出	8,205,000	7,984,000	△221,000
		福利厚生費支出	97,000	46,000	△51,000
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	22,000	22,000	0
印刷製本費支出	81,000	70,000	△11,000		
修繕費支出	634,000	540,000	△94,000		
通信運搬費支出	51,000	51,000	0		
業務委託費支出	6,742,000	6,542,000	△200,000		
手数料支出	38,000	165,000	127,000		
保険料支出	298,000	255,000	△43,000		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	27,000	83,000	56,000		
保守料支出	176,000	171,000	△5,000		
負担金支出	9,000	9,000	0		
負担金支出	9,000	9,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	48,992,000	50,643,000	1,651,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	168,000	0	
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	168,000	168,000	0
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	△168,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	44,218,000	43,849,000	△369,000	
		その他の事業収入	44,218,000	43,849,000	△369,000	
		その他の事業収入	44,218,000	43,849,000	△369,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	44,218,000	43,849,000	△369,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	44,220,000	43,851,000	△369,000	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	17,443,000	17,504,000	61,000
			職員給料支出	8,072,000	7,878,000	△194,000
			職員賞与支出	2,739,000	2,755,000	16,000
			非常勤職員給与支出	4,330,000	4,782,000	452,000
			法定福利費支出	2,302,000	2,089,000	△213,000
			事業費支出	10,831,000	11,259,000	428,000
			給食費支出	79,000	79,000	0
			保健衛生費支出	56,000	92,000	36,000
			教養娯楽費支出	246,000	246,000	0
			水道光熱費支出	9,288,000	9,636,000	348,000
			消耗器具備品費支出	259,000	259,000	0
			保険料支出	26,000	48,000	22,000
			賃借料支出	304,000	304,000	0
			教育指導費支出	364,000	364,000	0
			車輛費支出	74,000	96,000	22,000
			雑支出	135,000	135,000	0
			事務費支出	15,834,000	14,976,000	△858,000
福利厚生費支出			20,000	20,000	0	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			53,000	53,000	0	
印刷製本費支出			581,000	575,000	△6,000	
修繕費支出			1,736,000	870,000	△866,000	
通信運搬費支出			273,000	273,000	0	
業務委託費支出			7,985,000	7,985,000	0	
手数料支出			331,000	302,000	△29,000	
保険料支出			105,000	105,000	0	
賃借料支出	545,000	545,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	2,000	8,000	6,000			
保守料支出	4,131,000	4,131,000	0			
雑支出	33,000	70,000	37,000			
事業活動支出計(2)	44,108,000	43,739,000	△369,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
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	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0	
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	児童福祉事業収入	8,896,000	9,978,000	1,082,000
		その他の事業収入	8,896,000	9,978,000	1,082,000
		受託事業収入(公費)	8,896,000	9,978,000	1,082,000
		児童センター事業受託金収入	8,896,000	9,978,000	1,082,000
		事業活動収入計(1)	8,896,000	9,978,000	1,082,000
	支出	人件費支出	7,963,000	8,997,000	1,034,000
		非常勤職員給与支出	7,368,000	7,947,000	579,000
		法定福利費支出	595,000	1,050,000	455,000
		事業費支出	662,000	769,000	107,000
		保健衛生費支出	10,000	150,000	140,000
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		保険料支出	132,000	99,000	△33,000
		教育指導費支出	282,000	282,000	0
		雑支出	108,000	108,000	0
		事務費支出	271,000	212,000	△59,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	42,000	42,000	0
		印刷製本費支出	90,000	90,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	59,000	0	△59,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	8,896,000	9,978,000	1,082,000		
		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
その他の活動による収入支	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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	42,943,000	40,040,000	△2,903,000	
		その他の事業収入	42,943,000	40,040,000	△2,903,000	
		その他の事業収入	42,943,000	40,040,000	△2,903,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	42,943,000	40,040,000	△2,903,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	42,945,000	40,042,000	△2,903,000	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	22,115,000	18,126,000	△3,989,000
			職員給料支出	11,048,000	8,255,000	△2,793,000
			職員賞与支出	3,405,000	2,606,000	△799,000
			非常勤職員給与支出	4,539,000	4,754,000	215,000
			法定福利費支出	3,123,000	2,511,000	△612,000
			事業費支出	8,060,000	8,852,000	792,000
			給食費支出	77,000	77,000	0
			保健衛生費支出	48,000	88,000	40,000
			教養娯楽費支出	222,000	222,000	0
			水道光熱費支出	6,108,000	6,864,000	756,000
			消耗器具備品費支出	558,000	558,000	0
			保険料支出	46,000	48,000	2,000
			賃借料支出	132,000	132,000	0
			教育指導費支出	576,000	576,000	0
			車輛費支出	158,000	152,000	△6,000
			雑支出	135,000	135,000	0
			事務費支出	12,658,000	12,952,000	294,000
福利厚生費支出			25,000	21,000	△4,000	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			60,000	60,000	0	
印刷製本費支出			539,000	488,000	△51,000	
修繕費支出			750,000	1,063,000	313,000	
通信運搬費支出			243,000	243,000	0	
業務委託費支出			8,085,000	8,085,000	0	
手数料支出			72,000	72,000	0	
保険料支出			97,000	96,000	△1,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	25,000	25,000	0			
保守料支出	2,353,000	2,353,000	0			
雑支出	33,000	70,000	37,000			
事業活動支出計(2)	42,833,000	39,930,000	△2,903,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
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	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0	
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	受託金収入	7,337,000	10,403,000	3,066,000
		市受託金収入	7,337,000	10,403,000	3,066,000
		福祉センター事業受託金収入	7,337,000	10,403,000	3,066,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,339,000	10,405,000	3,066,000
		支出	人件費支出	5,581,000	8,667,000
	職員給料支出		3,714,000	5,665,000	1,951,000
	職員賞与支出		1,116,000	1,762,000	646,000
	法定福利費支出		751,000	1,240,000	489,000
	事業費支出		1,113,000	1,090,000	△23,000
	給食費支出		10,000	10,000	0
	保健衛生費支出		0	48,000	48,000
	教養娯楽費支出		114,000	114,000	0
	消耗器具備品費支出		215,000	165,000	△50,000
	保険料支出		4,000	4,000	0
	支出	賃借料支出	325,000	304,000	△21,000
教育指導費支出		310,000	310,000	0	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		589,000	592,000	3,000	
福利厚生費支出		9,000	12,000	3,000	
旅費交通費支出		48,000	48,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		203,000	194,000	△9,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
支出	通信運搬費支出	149,000	149,000	0	
	保険料支出	20,000	17,000	△3,000	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	10,000	22,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	7,283,000	10,349,000	3,066,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
	施設整備等による収入	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	経常経費補助金収入	11,279,000	11,298,000	19,000		
		市補助金収入	11,279,000	11,298,000	19,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	11,279,000	11,298,000	19,000		
		介護保険事業収入	23,588,000	23,144,000	△444,000		
		居宅介護支援介護料収入	23,588,000	23,144,000	△444,000		
		居宅介護支援介護料収入	23,442,000	23,047,000	△395,000		
		介護予防支援介護料収入	146,000	97,000	△49,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	6,000	6,000	0		
		受入研修費収入	6,000	6,000	0		
		事業活動収入計(1)	34,874,000	34,449,000	△425,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	33,635,000	32,922,000	△713,000
				職員給料支出	16,440,000	15,919,000	△521,000
				職員賞与支出	6,192,000	5,507,000	△685,000
				非常勤職員給与支出	6,188,000	6,858,000	670,000
				法定福利費支出	4,815,000	4,638,000	△177,000
				事業費支出	287,000	343,000	56,000
				保険料支出	78,000	130,000	52,000
				車輦費支出	209,000	213,000	4,000
事務費支出	728,000			960,000	232,000		
福利厚生費支出	44,000			41,000	△3,000		
旅費交通費支出	11,000			11,000	0		
研修研究費支出	55,000			70,000	15,000		
事務消耗品費支出	64,000			84,000	20,000		
印刷製本費支出	60,000			60,000	0		
修繕費支出	40,000			40,000	0		
通信運搬費支出	96,000			96,000	0		
手数料支出	23,000			201,000	178,000		
保険料支出	83,000			81,000	△2,000		
土地・建物賃借料支出	50,000			50,000	0		
租税公課支出	9,000			33,000	24,000		
保守料支出	169,000	169,000	0				
諸会費支出	24,000	24,000	0				
事業活動支出計(2)	34,650,000	34,225,000	△425,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	224,000	224,000	0		
		退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0		
		共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0		
		その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△224,000	△224,000	0			
子備費支出(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			

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	介護保険事業収入	26,600,000	26,600,000	0
		その他の事業収入	26,600,000	26,600,000	0
		受託事業収入(公費)	26,600,000	26,600,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		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)	26,603,000	26,603,000	0	
	支出	人件費支出	24,100,000	23,469,000	△631,000
		職員給料支出	15,932,000	16,882,000	950,000
		職員賞与支出	4,932,000	3,813,000	△1,119,000
		法定福利費支出	3,236,000	2,774,000	△462,000
		事業費支出	509,000	788,000	279,000
		諸謝金支出	18,000	18,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	106,000	193,000	87,000
		車両費支出	375,000	567,000	192,000
		事務費支出	1,740,000	2,148,000	408,000
		福利厚生費支出	37,000	27,000	△10,000
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		研修研究費支出	81,000	81,000	0
		事務消耗品費支出	234,000	234,000	0
		印刷製本費支出	290,000	290,000	0
修繕費支出		90,000	90,000	0	
通信運搬費支出		492,000	576,000	84,000	
会議費支出		15,000	15,000	0	
広報費支出		66,000	66,000	0	
業務委託費支出		5,000	5,000	0	
手数料支出	12,000	331,000	319,000		
保険料支出	92,000	83,000	△9,000		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	1,000	25,000	24,000		
保守料支出	264,000	264,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	26,379,000	26,435,000	56,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	168,000	△56,000		
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	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	224,000	168,000	△56,000
		退職給付引当資産支出	224,000	168,000	△56,000
		共済会退職給付引当資産支出	224,000	168,000	△56,000
	その他の活動支出計(8)	224,000	168,000	△56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△168,000	56,000		
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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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			
	介護保険事業収入	9,435,000	10,071,000	636,000
	居宅介護支援介護料収入	9,435,000	10,071,000	636,000
	介護予防支援介護料収入	9,435,000	10,071,000	636,000
	事業活動収入計(1)	9,435,000	10,071,000	636,000
	支出			
人件費支出	9,579,000	10,335,000	756,000	
非常勤職員給与支出	8,248,000	8,878,000	630,000	
法定福利費支出	1,331,000	1,457,000	126,000	
事業活動支出計(2)	9,579,000	10,335,000	756,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,000	△264,000	△120,000	
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)	△144,000	△264,000	△120,000	
前期末支払資金残高(12)	144,000	264,000	120,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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	収入	経常経費補助金収入	7,370,000	15,682,000	8,312,000	
		市補助金収入	7,370,000	15,682,000	8,312,000	
		成年後見支援事業補助金収入	7,370,000	15,682,000	8,312,000	
		事業収入	1,000	1,000	0	
		その他の事業収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,373,000	15,685,000	8,312,000		
	支出	支出	人件費支出	6,424,000	14,491,000	8,067,000
			職員給料支出	4,251,000	8,529,000	4,278,000
			職員賞与支出	1,228,000	2,078,000	850,000
			非常勤職員給与支出	80,000	1,956,000	1,876,000
			法定福利費支出	865,000	1,928,000	1,063,000
			事業費支出	251,000	383,000	132,000
			諸謝金支出	120,000	180,000	60,000
			保険料支出	25,000	45,000	20,000
			賃借料支出	26,000	26,000	0
車輛費支出			80,000	132,000	52,000	
事務費支出			642,000	699,000	57,000	
福利厚生費支出			9,000	18,000	9,000	
旅費交通費支出			36,000	36,000	0	
研修研究費支出			55,000	55,000	0	
事務消耗品費支出			54,000	54,000	0	
印刷製本費支出			29,000	29,000	0	
修繕費支出			50,000	50,000	0	
通信運搬費支出			166,000	264,000	98,000	
会議費支出			3,000	3,000	0	
広報費支出			60,000	0	△60,000	
業務委託費支出	90,000	90,000	0			
手数料支出	5,000	5,000	0			
保険料支出	25,000	25,000	0			
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0			
租税公課支出	10,000	20,000	10,000			
事業活動支出計(2)	7,317,000	15,573,000	8,256,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	112,000	56,000		
施設整備等による収入	収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	112,000	56,000	
	支出	退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000	
		その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△112,000	△56,000		
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		