

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
会費収入	会費収入	3,137	3,200	63
	一般会費収入	2,380	2,400	20
	賛助会費収入	727	770	43
	特別会費収入	30	30	
寄附金収入	寄附金収入	1,650	2,000	350
	寄附金収入	1,650	2,000	350
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	76,177	86,308	10,131
	市区町村補助金収入	65,700	71,634	5,934
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,278	63,000	10,722
	小地域福祉活動事業費補助金収入	8,394	7,710	△684
都道府県社協補助金収入	地域見守りネットワーク事業補助金収入	5,028	924	△4,104
	都道府県社協補助金収入	200		△200
共同募金配分金収入	共助社会づくり推進モデル指定助成金収入	200		△200
	共同募金配分金収入	10,277	14,674	4,397
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	10,063	14,460	4,397
	歳末たすけあい配分金収入	214	214	
受託金収入	受託金収入	190,976	208,051	17,075
	都道府県受託金収入	7,860	7,869	9
特別支援学校通学送迎事業受託金収入	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,860	7,869	9
	市区町村受託金収入	171,254	196,649	25,395
心配ごと相談事業受託収入	心配ごと相談事業受託収入	336	336	
	指定管理事業経営受託金収入	84,550	85,868	1,318
地域包括支援センター運営事業受託収入	地域包括支援センター運営事業受託収入	26,700	22,610	△4,090
	配食サービス事業受託金収入	9,113	12,255	3,142
移送サービス事業受託金収入	移送サービス事業受託金収入	1,416	3,282	1,866
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,083	7,940	△143
手話奉仕員養成事業受託金収入	手話奉仕員養成事業受託金収入		1,156	1,156
	移動支援受託金収入	1,034	1,034	
障害者相談支援事業受託金収入	障害者相談支援事業受託金収入	4,322	4,322	
	障害支援区分認定調査受託金収入	462		△462
生活支援体制整備事業受託金収入	生活支援体制整備事業受託金収入	4,029	6,314	2,285
	地域力強化推進事業受託金収入	6,622	10,739	4,117
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,375	23,608	4,233
	市民後見推進事業受託金収入	4,030	4,564	534
あんしん生活サポート事業受託金収入	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,182	1,194	12
	多機関協働包括的支援事業受託金収入		11,427	11,427
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	11,862	3,533	△8,329
	生活福祉資金受託金収入	10,328	1,960	△8,368
日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入	1,534	1,573	39
貸付事業収入	貸付事業収入	910	910	
	償還金収入	910	910	
事業収入	事業収入	24,394	34,420	10,026
	参加費収入	40	100	60
利用料収入	利用料収入	24,354	34,320	9,966
	利用料収入	7,534	11,985	4,451
安心あずかりサービス利用料収入	安心あずかりサービス利用料収入	18		△18
	配食サービス利用料収入	16,156	21,500	5,344
移送サービス利用料収入	移送サービス利用料収入	301	504	203
	移動支援事業利用料収入	5	5	
日常生活自立支援事業利用料収入	日常生活自立支援事業利用料収入	340	326	△14
負担金収入	負担金収入	350	350	
	負担金収入	350	350	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	329,384	337,325	7,941
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,124	151,893	4,769
介護報酬収入	介護報酬収入	147,124	151,893	4,769
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,175	18,521	346
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	955	1,046	91
	介護負担金収入(一般)	17,220	17,475	255
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,200	46,703	503
	介護報酬収入	46,200	46,703	503
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,624	5,683	59
	介護負担金収入(公費)	41	42	1
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	5,583	5,641	58
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	44,979	45,293	314
	居宅介護支援介護料収入	44,979	45,293	314

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
動	に	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,354	55,152	△202		
		事業費収入	49,153	49,309	156		
		事業負担金収入(公費)	543	527	△16		
		事業負担金収入(一般)	5,658	5,316	△342		
		利用者等利用料収入	10,927	13,079	2,152		
		食費収入(一般)	10,927	13,079	2,152		
		その他の事業収入	1,001	1,001			
		その他の事業収入	1,001	1,001			
		障害福祉サービス等事業収入	134,128	134,930	802		
		自立支援給付費収入	82,066	82,583	517		
		介護給付費収入	74,281	74,798	517		
		計画相談支援給付費収入	7,785	7,785			
		障害児施設給付費収入	48,838	49,111	273		
		障害児通所給付費収入	48,838	49,111	273		
		利用者負担金収入	1,722	1,730	8		
		特定費用収入	1,502	1,506	4		
		受取利息配当金収入	21	21			
		受取利息配当金収入	21	21			
		その他の収入	11,231	4,640	△6,591		
		よ	る	受入研修費収入	43	120	77
利用者等外給食費収入	5			5			
雑収入	11,183			4,515	△6,668		
雑収入	11,183			4,515	△6,668		
事業活動収入計(1)	772,358			812,155	39,797		
支	収			人件費支出	489,921	521,005	31,084
				役員報酬支出	2,410	2,410	
				職員給料支出	235,291	239,723	4,432
				職員俸給	196,447	207,155	10,708
				管理職手当	2,106	1,993	△113
				地域手当	3,131		△3,131
				扶養手当	2,650	4,826	2,176
				住居手当	830	659	△171
				責任者手当	1,380	1,260	△120
				時間外手当	13,265	14,494	1,229
				深夜勤務手当	200		△200
				深夜早朝	576	384	△192
				通勤手当	2,559	2,343	△216
				業務手当	2,850	2,865	15
				処遇改善給	9,297	3,744	△5,553
		職員賞与支出	47,999	60,785	12,786		
		非常勤職員給与支出	141,179	154,218	13,039		
		退職給付支出	10,463	11,322	859		
		法定福利費支出	52,579	52,547	△32		
		支	収	事業費支出	99,460	116,518	17,058
諸謝金支出	3,146			5,552	2,406		
旅費交通費支出	1,369			2,887	1,518		
給食費支出	30,565			34,140	3,575		
保健衛生費支出	1,266			2,314	1,048		
教養娯楽費支出	10			10			
水道光熱費支出	41,135			41,485	350		
水道代	11,574			11,817	243		
電気代	28,666			28,666			
ガス代	895			1,002	107		
燃料費支出	1,589			1,589			
消耗器具備品費支出	6,290			5,676	△614		
保険料支出	280			361	81		
賃借料支出	919			1,208	289		
車輛費支出	11,076			11,981	905		
車検代	1,898			2,098	200		
車輛整備代	1,238			1,823	585		
ガソリン代	7,940			8,060	120		
給付金支出	214			214			
業務委託費支出	1,565			9,065	7,500		
雑支出	36	36					
事務費支出	140,521	144,538	4,017				
	福利厚生費支出	1,838	1,849	11			

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
支 出	旅費交通費支出	366	488	122
	研修研究費支出	442	479	37
	事務消耗品費支出	6,723	4,713	△2,010
	印刷製本費支出	1,456	1,523	67
	水道光熱費支出	1,153	1,149	△4
	水道代	162	162	
	電気代	991	987	△4
	修繕費支出	4,210	7,129	2,919
	通信運搬費支出	6,323	6,067	△256
	広報費支出	2,370	2,525	155
	業務委託費支出	40,716	42,420	1,704
	手数料支出	783	843	60
	保険料支出	12,766	13,145	379
	賃借料支出	24,470	25,614	1,144
	土地・建物賃借料支出	17,296	17,296	
	租税公課支出	4,082	6,070	1,988
	保守料支出	14,717	12,473	△2,244
	諸会費支出	447	445	△2
	雑支出	363	310	△53
	貸付事業支出	808	808	
	貸付金支出	808	808	
	助成金支出	27,545	24,351	△3,194
	助成金支出	27,545	24,351	△3,194
	校区社協運営助成金支出	4,200	2,775	△1,425
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	6,261	5,460	△801
	ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,478	2,140	△1,338
	福祉団体等助成支出	4,851	7,741	2,890
	ふれあい・いきいきサロン事業助成支出	5,680	5,650	△30
	地域見守りネットワーク事業助成支出	3,075	585	△2,490
	負担金支出	10	70	60
	負担金支出	10	70	60
	負担金支出	10	70	60
	その他の支出		10	10
	雑支出		10	10
	雑支出		10	10
	事業活動支出計(2)	758,265	807,300	49,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,093	4,855	△9,238
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	1,782	2,032	250
	建物取得支出	171	171	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,597	1,847	250
	その他の資産取得支出	14	14	
	施設整備等支出計(5)	1,782	2,032	250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,782	△2,032	△250
	収 入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	14,187	4,510	△9,677
	サービス区分間繰入金収入	12,000	10,000	△2,000
	その他の活動収入計(7)	26,187	14,510	△11,677
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	14,187	4,510	△9,677
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	12,000	10,000	△2,000
	その他の活動による支出	1,036	500	△536
	退職手当積立基金預け金支出	1,036	500	△536
	その他の活動支出計(8)	27,223	15,010	△12,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036	△500	536
予備費支出(10)			775	775
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,275	1,548	△9,727
前期末支払資金残高(12)		134,690	145,965	11,275
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,965	147,513	1,548

令和3年度資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉事業						合計
			法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,200						3,200
		寄附金収入	2,000						2,000
		経常経費補助金収入	63,924	22,384					86,308
		受託金収入			1,960			206,091	208,051
		貸付事業収入			910				910
		事業収入				1,815		32,605	34,420
		負担金収入	350						350
		介護保険事業収入				337,325			337,325
		障害福祉サービス等事業収入				23	127,122	7,785	134,930
		受取利息配当金収入	21						21
	その他の収入	3,300			825	515		4,640	
	事業活動収入計(1)		72,795	22,384	2,870	339,988	127,637	246,481	812,155
	支出	人件費支出	54,582		3,332	257,167	99,555	106,369	521,005
		事業費支出	2,290	2,962	489	31,459	7,418	71,900	116,518
		事務費支出	13,614	3,721	379	47,313	14,107	65,404	144,538
		貸付事業支出			808				808
		助成金支出	585	17,591				6,175	24,351
負担金支出		10					60	70	
その他の支出							10	10	
事業活動支出計(2)		71,081	24,274	5,008	335,939	121,080	249,918	807,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,714	△1,890	△2,138	4,049	6,557	△3,437	4,855	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	200	250	227	722	633		2,032
		施設整備等支出計(5)		200	250	227	722	633	2,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200	△250	△227	△722	△633		△2,032	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000					510	4,510
		サービス区分間繰入金収入				5,000	5,000		10,000
		その他の活動収入計(7)		4,000		5,000	5,000	510	14,510
	支出	拠点区分間繰入金支出	510			2,000	2,000		4,510
		サービス区分間繰入金支出				5,000	5,000		10,000
		その他の活動による支出	500						500
	その他の活動支出計(8)		1,010			7,000	7,000		15,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,990			△2,000	△2,000	510	△500
予備費支出(10)			775					775	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,504	△2,915	△2,365	1,327	3,924	△2,927	1,548	
前期末支払資金残高(12)			11,515	2,915	2,365	57,119	47,805	24,246	145,965
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,019			58,446	51,729	21,319	147,513

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	3,137	3,200	63	
	一般会費収入	2,380	2,400	20	地域ささえあい費
	賛助会費収入	727	770	43	
	特別会費収入	30	30		
	寄附金収入	1,650	2,000	350	
	寄附金収入	1,650	2,000	350	香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	65,700	63,924	△1,776	
	市区町村補助金収入	65,700	63,924	△1,776	
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,278	63,000	10,722	
	小地域福祉活動事業費補助金収入	8,394		△8,394	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	5,028	924	△4,104	
	受託金収入	13,424		△13,424	
	都道府県受託金収入	7,860		△7,860	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,860		△7,860	
	市区町村受託金収入	4,030		△4,030	
	市民後見推進事業受託金収入	4,030		△4,030	
	都道府県社協受託金収入	1,534		△1,534	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,534		△1,534	
	事業収入	358		△358	
	利用料収入	358		△358	
	安心あずかりサービス利用料収入	18		△18	
	日常生活自立支援事業利用料収入	340		△340	
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	受取利息配当金収入	21	21		
	受取利息配当金収入	21	21		
	その他の収入	3,211	3,300	89	
	受入研修費収入	23	100	77	
	雑収入	3,188	3,200	12	
	雑収入	3,188	3,200	12	
	事業活動収入計(1)	87,851	72,795	△15,056	
事業活動による支出	人件費支出	55,339	54,582	△757	
	役員報酬支出	2,410	2,410		会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	31,974	33,234	1,260	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	27,292	29,264	1,972	
	管理職手当	1,183	1,234	51	
	地域手当	884		△884	
	扶養手当	804	1,194	390	
	住居手当	212	335	123	
	時間外手当	1,006	915	△91	
	深夜勤務手当	46		△46	
	通勤手当	382	292	△90	
	業務手当	165		△165	
	職員賞与支出	10,698	9,607	△1,091	期末手当
	非常勤職員給与支出	1,353	1,453	100	パート職員
	退職給付支出	1,068	1,015	△53	退職共済掛金
	法定福利費支出	7,836	6,863	△973	社会保険・労働保険
	事業費支出	1,782	2,290	508	
	諸謝金支出	1,000	1,000		福祉委員活動手当・講師謝礼
	旅費交通費支出	112	445	333	福祉委員・校区社協会長事務局長旅費
	車輦費支出	670	845	175	車検・車輦整備・ガソリン代
	車検代	374	400	26	
	車輦整備代	149	298	149	
	ガソリン代	147	147		
	事務費支出	20,634	13,614	△7,020	
	福利厚生費支出	125	125		職員健康診断等
	旅費交通費支出	109	109		出張旅費
	研修研究費支出	30	30		
	事務消耗品費支出	1,500	1,500		事務用品
	印刷製本費支出	140	140		
	水道光熱費支出	461	461		電気料金
	水道代	1	1		
	電気代	460	460		
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	1,464	1,464		電話料金等
	広報費支出	72	72		
	業務委託費支出	10,772	2,912	△7,860	税理士顧問料・清掃費等
	手数料支出	178	178		振込手数料
	保険料支出	422	422		業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	3,014	3,749	735	パソコン・プリンタ・コピー機リース
	租税公課支出	490	490		
	保守料支出	1,382	1,487	105	パソコン保守料・パソコンファームウェア料

令和3年度 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
	諸会費支出	255	255		各種会費
	雑支出	210	210		
	助成金支出	14,314	585	△13,729	
	助成金支出	14,314	585	△13,729	
	校区社協運営助成金支出	2,250		△2,250	
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	5,511		△5,511	
	ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,478		△3,478	
	地域見守りネットワーク事業助成支出	3,075	585	△2,490	
	負担金支出	10	10		
	負担金支出	10	10		
	負担金支出	10	10		
	事業活動支出計(2)	92,079	71,081	△20,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,228	1,714	5,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200	200		
	器具及び備品取得支出	200	200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000	4,000	△5,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000	4,000	△5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,187	510	△4,677	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による支出	1,036	500	△536	
	退職手当積立基金預け金支出	1,036	500	△536	全国社会福祉協議会退職手当積立
	支出				
	その他の活動支出計(8)	6,223	1,010	△5,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,777	2,990	213	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,651	4,504	6,155	
前期末支払資金残高(12)		13,166	11,515	△1,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,515	16,019	4,504	

令和3年度 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,477	22,384	11,907		
		市区町村補助金収入		7,710	7,710		
		小地域福祉活動事業費補助金収入		7,710	7,710		
		都道府県社協補助金収入	200		△200		
		共助社会づくり推進費等指定助成金収入	200		△200		
		共同募金配分金収入	10,277	14,674	4,397		
		一般募金配分金収入	10,063	14,460	4,397		
		歳末たすけあい配分金収入	214	214			
		事業収入	40		△40		
		参加費収入	40		△40	参加費	
	支出	その他の収入	109		△109		
		雑収入	109		△109		
		雑収入	109		△109		
		事業活動収入計(1)	10,626	22,384	11,758		
		事業費支出	1,252	2,962	1,710		
		諸謝金支出	80	676	596	講師謝礼等	
		旅費交通費支出	20	304	284		
		給食費支出	31	215	184		
		水道光熱費支出		5	5		
施設整備等による収支	収入	水道代		5	5		
		消耗器具備品費支出	335	596	261		
		保険料支出	280	361	81	ボランティア保険加入	
		賃借料支出	287	576	289		
		車輦費支出	5	15	10		
		ガソリン代	5	15	10		
		給付金支出	214	214		歳末たすけあい給付	
		事務費支出	3,244	3,721	477		
		旅費交通費支出	5		△5		
		研修研究費支出	11		△11		
	支出	印刷製本費支出	668	505	△163		
		通信運搬費支出	20	38	18		
		広報費支出	2,158	2,313	155	みんなのふくし発行	
		業務委託費支出	319	836	517		
		手数料支出	28	29	1		
		租税公課支出	2		△2		
		保守料支出	33		△33		
		助成金支出	7,031	17,591	10,560		
		助成金支出	7,031	17,591	10,560		
		校区社協運営助成金支出	1,500	2,250	750		
ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	750	5,460	4,710				
ひとり暮らしの集い事業助成金支出		2,140	2,140				
福祉団体等助成支出	4,781	7,741	2,960	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成			
事業活動支出計(2)	11,527	24,274	12,747				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△901	△1,890	△989				
その他の活動による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		250	250		
		器具及び備品取得支出		250	250		
		施設整備等支出計(5)		250	250		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250	△250		
		その他の活動による収支	収入				
			その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				775	775		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△901	△2,915	△2,014		
前期末支払資金残高(12)			3,816	2,915	△901		
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,915		△2,915		

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,328	1,960	△8,368	
	都道府県社協受託金収入	10,328	1,960	△8,368	
	生活福祉資金受託金収入	10,328	1,960	△8,368	
	貸付事業収入	910	910		
	償還金収入	910	910		福祉金庫償還金
	事業活動収入計(1)	11,238	2,870	△8,368	
	支出				
	人件費支出	8,675	3,332	△5,343	
	職員給料支出	4,711	1,926	△2,785	
	職員俸給	4,711	1,926	△2,785	特例貸付相談員
	非常勤職員給与支出	3,964	1,406	△2,558	相談員パート職員
	事業費支出	489	489		
	旅費交通費支出	489	489		民生委員調査
	事務費支出	902	379	△523	
	事務消耗品費支出	823	160	△663	
	通信運搬費支出	78	38	△40	生活福祉資金償還通知等
	手数料支出	1	1		
	保守料支出		180	180	
	貸付事業支出	808	808		
	貸付金支出	808	808		福祉金庫貸付金
	事業活動支出計(2)	10,874	5,008	△5,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364	△2,138	△2,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	227	227		
	器具及び備品取得支出	227	227		
	施設整備等支出計(5)	227	227		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227	△227		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137	△2,365	△2,502	
前期末支払資金残高(12)		2,228	2,365	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,365		△2,365	

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業収入	事業収入	1,815	1,815		
	利用料収入	1,815	1,815		
	利用料収入	1,815	1,815		保険外サービス
	介護保険事業収入	329,384	337,325	7,941	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,124	151,893	4,769	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	147,124	151,893	4,769	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,175	18,521	346	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	955	1,046	91	
	介護負担金収入(一般)	17,220	17,475	255	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,200	46,703	503	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	46,200	46,703	503	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,624	5,683	59	
	介護負担金収入(公費)	41	42	1	
	介護負担金収入(一般)	5,583	5,641	58	
	居宅介護支援介護料収入	44,979	45,293	314	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	44,979	45,293	314	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,354	55,152	△202	
	事業費収入	49,153	49,309	156	
	事業負担金収入(公費)	543	527	△16	
	事業負担金収入(一般)	5,658	5,316	△342	
	利用者等利用料収入	10,927	13,079	2,152	
	食費収入(一般)	10,927	13,079	2,152	利用者食費等
	その他の事業収入	1,001	1,001		
	その他の事業収入	1,001	1,001		
	障害福祉サービス等事業収入	23	23		
	自立支援給付費収入	23	23		
	介護給付費収入	23	23		
	その他の収入	5,961	825	△5,136	
	受入研修費収入	20	20		
	利用者等外給食費収入	5	5		
	雑収入	5,936	800	△5,136	
	雑収入	5,936	800	△5,136	
	事業活動収入計(1)	337,183	339,988	2,805	
事業活動に要する支出	人件費支出	249,527	257,167	7,640	
	職員給料支出	104,711	101,771	△2,940	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	86,554	87,261	707	
	管理職手当		323	323	
	地域手当	1,049		△1,049	
	扶養手当	144	996	852	
	住居手当	294		△294	
	責任者手当	840	720	△120	
	時間外手当	6,962	7,544	582	
	深夜勤務手当	128		△128	
	深夜早朝	384	192	△192	
	通勤手当	1,229	967	△262	
	業務手当	1,680	1,800	120	
	処遇改善給	5,447	1,968	△3,479	
	職員賞与支出	19,169	25,320	6,151	期末手当
	非常勤職員給与支出	94,794	100,129	5,335	パート職員
	退職給付支出	5,920	6,054	134	退職共済掛金
	法定福利費支出	24,933	23,893	△1,040	社会保険・労働保険
	事業費支出	31,885	31,459	△426	
	諸謝金支出	142	142		講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	25	25		
	給食費支出	10,188	9,460	△728	
	保健衛生費支出	842	1,190	348	
	水道光熱費支出	8,139	8,139		水道・電気・ガス
	水道代	4,622	4,622		
	電気代	2,751	2,751		
	ガス代	766	766		
	燃料費支出	1,584	1,584		灯油・重油
	消耗器具備品費支出	2,764	2,292	△472	
	賃借料支出	632	632		パソコン・車輛リース
	車輛費支出	6,558	6,984	426	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	1,046	1,241	195	
	車輛整備代	578	946	368	
	ガソリン代	4,934	4,797	△137	
	業務委託費支出	1,001	1,001		
	雑支出	10	10		
	事務費支出	48,064	47,313	△751	
	福利厚生費支出	1,152	1,149	△3	職員健康診断等

令和3年度 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
支	出	旅費交通費支出	104	104	出張旅費
		研修研究費支出	234	234	
		事務消耗品費支出	3,238	2,029	△1,209
		印刷製本費支出	409	409	
		水道光熱費支出	692	688	△4 水道・電気・ガス
		水道代	161	161	
		電気代	531	527	△4
		修繕費支出	402	402	
		通信運搬費支出	2,793	2,696	△97 固定電話・携帯電話等
		広報費支出	115	115	
		業務委託費支出	3,394	3,194	△200
		手数料支出	323	300	△23
		保険料支出	7,394	7,658	264 業務災害補償総合保険・車両保険
		賃借料支出	12,669	12,669	
		土地・建物賃借料支出	12,940	12,940	
		租税公課支出	523	1,061	538
		保守料支出	1,458	1,441	△17 パソコン等保守・パフォーマンスチャージ料
		諸会費支出	159	159	各種会費
		雑支出	65	65	
		事業活動支出計(2)	329,476	335,939	6,463
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,707	4,049	△3,658
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	722	722	
		器具及び備品取得支出	708	708	
		その他の資産取得支出	14	14	
	出	施設整備等支出計(5)	722	722	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△722	△722	
	収入	サービス区分間繰入金収入	7,000	5,000	△2,000
		その他の活動収入計(7)	7,000	5,000	△2,000
	支	拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,000	5,000	△2,000
予備費支出(10)	出	その他の活動支出計(8)	9,000	7,000	△2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,985	1,327	△3,658
		前期末支払資金残高(12)	52,134	57,119	4,985
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,119	58,446	1,327

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	126,320	127,122	802	
	自立支援給付費収入	74,258	74,775	517	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	介護給付費収入	74,258	74,775	517	
	障害児施設給付費収入	48,838	49,111	273	
	障害児通所給付費収入	48,838	49,111	273	障害児放課後等デイサービス
	利用者負担金収入	1,722	1,730	8	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	特定費用収入	1,502	1,506	4	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等
	その他の収入	1,783	515	△1,268	
	雑収入	1,783	515	△1,268	
	雑収入	1,783	515	△1,268	
	事業活動収入計(1)	128,103	127,637	△466	
事業活動による支出	人件費支出	96,031	99,555	3,524	
	職員給料支出	51,560	49,366	△2,194	総合職・一般職給与 諸手当
	職員俸給	41,303	41,275	△28	
	管理職手当	229		△229	
	地域手当	327		△327	
	扶養手当	586	1,332	746	
	責任者手当	540	540		
	時間外手当	3,740	3,465	△275	
	深夜勤務手当	5		△5	
	深夜早朝	192	192		
	通勤手当	608	606	△2	
	業務手当	180	180		
	処遇改善給	3,850	1,776	△2,074	
	職員賞与支出	8,365	12,227	3,862	期末手当
	非常勤職員給与支出	23,892	25,285	1,393	パート職員
	退職給付支出	1,604	1,915	311	退職共済掛金
	法定福利費支出	10,610	10,762	152	社会保険・労働保険
	事業費支出	7,630	7,418	△212	
	諸謝金支出	95	95		講師謝礼等
	旅費交通費支出	10	10		
	給食費支出	1,859	1,859		
	保健衛生費支出	294	294		
	教養娯楽費支出	10	10		
	水道光熱費支出	1,495	1,495		水道・ガス・電気
	水道代	224	224		
	電気代	1,209	1,209		
	ガス代	62	62		
	燃料費支出	5	5		灯油・重油
	消耗器具備品費支出	1,609	1,248	△361	
	車輛費支出	2,243	2,392	149	車検・車両整備・ガソリン代
	車検代	298	347	49	
	車輛整備代	419	519	100	
	ガソリン代	1,526	1,526		
	雑支出	10	10		
	事務費支出	13,862	14,107	245	
	福利厚生費支出	318	318		職員健康診断
	旅費交通費支出	45	45		
	研修研究費支出	85	85		
	事務消耗品費支出	85	85		
	印刷製本費支出	72	72		
	修繕費支出	262	262		
	通信運搬費支出	525	525		固定電話・携帯電話等
	広報費支出	20	20		
	業務委託費支出	1,243	1,243		
	手数料支出	48	48		
	保険料支出	1,948	2,093	145	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	4,147	4,147		パソコン・車輛リース
	土地・建物賃借料支出	4,356	4,356		
	租税公課支出	200	300	100	
	保守料支出	483	483		パソコン等保守・パソコンスキャン料
	雑支出	25	25		
	事業活動支出計(2)	117,523	121,080	3,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,580	6,557	△4,023	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	633	633		
支	建物取得支出	171	171		

令和3年度 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
等による収支	出				
	器具及び備品取得支出	462	462		
	施設整備等支出計(5)	633	633		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△633	△633		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		2,000	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000	7,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	△2,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,947	3,924	△6,023	

前期末支払資金残高(12)	37,858	47,805	9,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,805	51,729	3,924	

令和3年度 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業収入	受託金収入	167,224	206,091	38,867	
	都道府県受託金収入		7,869	7,869	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入		7,869	7,869	
	市区町村受託金収入	167,224	196,649	29,425	
	心配ごと相談事業受託収入	336	336		
	指定管理事業経営受託金収入	84,550	85,868	1,318	
	地域包括支援センター運営事業受託収入	26,700	22,610	△4,090	
	配食サービス事業受託金収入	9,113	12,255	3,142	
	移送サービス事業受託金収入	1,416	3,282	1,866	
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,083	7,940	△143	
	手話奉仕員養成事業受託金収入		1,156	1,156	
	移動支援受託金収入	1,034	1,034		
	障害者相談支援事業受託金収入	4,322	4,322		
	障害支援区分認定調査受託金収入	462		△462	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,029	6,314	2,285	
	地域力強化推進事業受託金収入	6,622	10,739	4,117	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,375	23,608	4,233	
	市民後見推進事業受託金収入		4,564	4,564	
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,182	1,194	12	
	多機関協働包括的支援事業受託金収入		11,427	11,427	
	都道府県社協受託金収入		1,573	1,573	
	日常生活自立支援事業受託金収入		1,573	1,573	
	事業収入	22,181	32,605	10,424	
	参加費収入		100	100	
	利用料収入	22,181	32,505	10,324	
	利用料収入		5,719	10,170	4,451
	配食サービス利用料収入	16,156	21,500	5,344	
	移送サービス利用料収入	301	504	203	
	移動支援事業利用料収入	5	5		
	日常生活自立支援事業利用料収入			326	326
	障害福祉サービス等事業収入	7,785	7,785		
	自立支援給付費収入	7,785	7,785		
	計画相談支援給付費収入	7,785	7,785		
	その他の収入	167		△167	
	雑収入	167		△167	
	雑収入	167		△167	
	事業活動収入計(1)	197,357	246,481	49,124	
事業活動に要する支出	人件費支出	80,349	106,369	26,020	
	職員給料支出	42,335	53,426	11,091	総合職・一般職給与、諸手当
	職員俸給	36,587	47,429	10,842	
	管理職手当	694	436	△258	
	地域手当	871		△871	
	扶養手当	1,116	1,304	188	
	住居手当	324	324		
	時間外手当	1,557	2,570	1,013	
	深夜勤務手当	21		△21	
	通勤手当	340	478	138	
	業務手当	825	885	60	
	職員賞与支出	9,767	13,631	3,864	期末手当
	非常勤職員給与支出	17,176	25,945	8,769	パート職員
	退職給付支出	1,871	2,338	467	退職共済掛金
	法定福利費支出	9,200	11,029	1,829	社会保険・労働保険
	事業費支出	56,422	71,900	15,478	
	諸謝金支出	1,829	3,639	1,810	講師謝礼等
	旅費交通費支出	713	1,614	901	
	給食費支出	18,487	22,606	4,119	
	保健衛生費支出	130	830	700	
	水道光熱費支出	31,501	31,846	345	水道・電気・ガス
	水道代	6,728	6,966	238	
	電気代	24,706	24,706		
	ガス代	67	174	107	
	消耗器具備品費支出	1,582	1,540	△42	
	車両費支出	1,600	1,745	145	車検・車両整備・ガソリン代
	車検代	180	110	△70	
	車両整備代	92	60	△32	
	ガソリン代	1,328	1,575	247	
	業務委託費支出	564	8,064	7,500	
	雑支出	16	16		
収入	事務費支出	53,815	65,404	11,589	
	福利厚生費支出	243	257	14	職員健康診断等
	旅費交通費支出	103	230	127	

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
支 出	研修研究費支出	82	130	48	
	事務消耗品費支出	1,077	939	△138	
	印刷製本費支出	167	397	230	
	修繕費支出	3,536	6,455	2,919	
	通信運搬費支出	1,443	1,306	△137	固定電話・携帯電話・郵送料
	広報費支出	5	5		
	業務委託費支出	24,988	34,235	9,247	施設管理等業務委託
	手数料支出	205	287	82	
	保険料支出	3,002	2,972	△30	業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	4,640	5,049	409	
	租税公課支出	2,867	4,219	1,352	消費税等
	保守料支出	11,361	8,882	△2,479	
	諸会費支出	33	31	△2	
	雑支出	63	10	△53	
	助成金支出	6,200	6,175	△25	
	助成金支出	6,200	6,175	△25	
	校区社協運営助成金支出	450	525	75	
	福祉団体等助成金支出	70		△70	
	ふれあい・いきいきサロ事業助成金支出	5,680	5,650	△30	
	負担金支出		60	60	
	負担金支出		60	60	
	負担金支出		60	60	
	その他の支出		10	10	
	雑支出		10	10	
	雑支出		10	10	
	事業活動支出計(2)	196,786	249,918	53,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571	△3,437	△4,008	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,187	510	△4,677	
	その他の活動収入計(7)	5,187	510	△4,677	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000		△7,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000		△7,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,813	510	2,323	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,242	△2,927	△1,685	
前期末支払資金残高(12)		25,488	24,246	△1,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,246	21,319	△2,927	