

社会福祉事業区分資金収支予算書

- 社会福祉協議会資金収支予算書……………P.13
- 社会福祉協議会資金収支予算内訳表(事業区分別)・P.14～P.18
- 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表……………P.19～P.23
- 社会福祉事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.24～P.27
- 法人運営事業サービス区分……………P.28～P.30
- 地域福祉推進事業サービス区分……………P.31～P.32
- 生活支援体制整備事業サービス区分……………P.33
- 生活福祉資金事業サービス区分……………P.34
- 福祉金庫資金事業サービス区分……………P.35
- 暮らしのサポートサービス事業サービス区分……………P.36
- ボランティア基金事業サービス区分……………P.37
- ふれあい基金事業サービス区分……………P.38
- 共同募金事業サービス区分……………P.39
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分……………P.40
- 老人デイサービス事業サービス区分……………P.41～P.42
- 居宅介護事業サービス区分……………P.43～P.44
- 障害者自立支援事業サービス区分……………P.45～P.46
- 介護支援事業サービス区分……………P.47～P.48
- 子育て支援事業サービス区分……………P.49～P.50
- 子育て利用者支援事業サービス区分……………P.51
- ファミリー・サポート・センター事業サービス区分……………P.52～P.53

令和3年度 社会福祉協議会 資金収支予算書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
	大区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	9,087	8,825	262
		寄附金収入	1,225	1,189	36
		経常経費補助金収入	51,697	44,135	7,562
		受託金収入	87,186	55,630	31,556
		貸付事業収入	71	100	△ 29
		事業収入	4,373	4,911	△ 538
		負担金収入	168	168	0
		介護保険事業収入	132,992	116,709	16,283
		障害福祉サービス等事業収入	20,724	22,800	△ 2,076
		受取利息配当金収入	2,716	2,716	0
		その他の収入	510	510	0
		事業活動収入計(1)		310,749	257,693
	支出	人件費支出	233,897	217,857	16,040
		事業費支出	22,694	18,857	3,837
		事務費支出	34,775	28,483	6,292
		貸付事業支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	7,696	7,275	421
		助成金支出	1,793	1,861	△ 68
		負担金支出	806	802	4
	事業活動支出計(2)		301,861	275,335	26,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,888	△ 17,642	26,530
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,800	1,600	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	708	0	708
	施設整備等支出計(5)		2,508	1,600	908
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,508	△ 1,600	△ 908	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,911	29,641	△ 16,730
		事業区分間繰入金収入	1,851	472	1,379
		サービス区分間繰入金収入	8,144	7,852	292
	その他の活動収入計(7)		22,906	37,965	△ 15,059
	支出	積立資産支出	10,161	6,683	3,478
		事業区分間繰入金支出	1,851	472	1,379
		サービス区分間繰入金支出	8,354	7,852	502
		その他の活動による支出	9	9	0
	その他の活動支出計(8)		20,375	15,016	5,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,531	22,949	△ 20,418
予備費支出(10)		6,000	2,500	3,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,911	1,207	1,704	
前期末支払資金残高(12)			130,065	128,858	1,207
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,976	130,065	2,911

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入		9,087	0	9,087
		会費収入		9,087	0	9,087
			一般会費収入	7,936	0	7,936
			賛助会費収入	602	0	602
			施設会費収入	549	0	549
		寄附金収入		1,225	0	1,225
		寄附金収入		1,225	0	1,225
			一般寄附金収入	1,180	0	1,180
			指定寄附金収入	45	0	45
		経常経費補助金収入		51,697	0	51,697
		都道府県補助金収入		140	0	140
		府社協補助金収入		10	0	10
			ボランティア保険補助金収入	10	0	10
		市補助金収入		42,100	0	42,100
			社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	0	42,000
			災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	0	100
		その他の補助金収入		1,751	0	1,751
		共同募金配分金収入		7,696	0	7,696
			歳末たすけあい配分金収入	7,696	0	7,696
		受託金収入		52,204	34,982	87,186
		市受託金収入		45,082	34,982	80,064
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入	950	0	950
			社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	0	4,000
			生活支援体制整備事業受託金収入	6,000	0	6,000
			生きがい活動受託金収入	0	662	662
			子育て支援事業受託金収入	8,665	0	8,665
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	0	12,620	12,620
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099	0	8,099
			子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	0	5,734
			こどものあそび場事業受託金収入	8,834	0	8,834
			地域包括支援センター事業受託金収入	0	21,700	21,700
			その他受託金収入	2,800	0	2,800
		府社協受託金収入		7,122	0	7,122
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,332	0	3,332
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,790	0	3,790
		貸付事業収入		71	0	71
		償還金収入		71	0	71
		事業収入		4,277	96	4,373
		利用料収入		3,677	96	3,773
		その他の事業収入		600	0	600
		負担金収入		168	0	168
		負担金収入		168	0	168
			利用者負担金収入	168	0	168
		介護保険事業収入		126,165	6,827	132,992
		居宅介護料収入		92,508	0	92,508
			(介護報酬収入)	82,800	0	82,800
			介護報酬収入	82,800	0	82,800
			(利用者負担金収入)	9,708	0	9,708

令和3年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
			介護負担金収入(公費)	480	0	480
			介護負担金収入(一般)	9,228	0	9,228
			居宅介護支援介護料収入	18,240	6,827	25,067
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,212	0	10,212
			事業費収入	9,060	0	9,060
			事業負担金収入(公費)	108	0	108
			事業負担金収入(一般)	1,044	0	1,044
			利用者等利用料収入	4,860	0	4,860
			居宅介護サービス利用料収入	4,320	0	4,320
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	0	540
			その他の事業収入	345	0	345
			受託事業収入	345	0	345
			要介護認定調査受託金収入	176	0	176
			介護予防支援事業受託金収入	169	0	169
			障害福祉サービス等事業収入	20,724	0	20,724
			自立支援給付費収入	20,400	0	20,400
			介護給付費収入	20,400	0	20,400
			利用者負担金収入	120	0	120
			その他の事業収入	204	0	204
			受託事業収入	204	0	204
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	120	0	120
			障害者生活サポート事業受託金収入	84	0	84
			受取利息配当金収入	2,716	0	2,716
			預金利子収入	4	0	4
			積立預金利子収入	10	0	10
			受取利息配当金収入	2,702	0	2,702
			その他の収入	510	0	510
			雑収入	510	0	510
			事業活動収入計(1)	268,844	41,905	310,749
支出			人件費支出	205,885	28,012	233,897
			職員給料支出	83,135	16,717	99,852
			職員俸給支出	69,445	14,200	83,645
			職員諸手当支出	13,690	2,517	16,207
			職員賞与支出	26,270	4,789	31,059
			非常勤職員給与支出	65,230	3,042	68,272
			嘱託職員給与支出	43,216	3,042	46,258
			嘱託職員俸給支出	38,239	2,252	40,491
			嘱託職員諸手当支出	1,912	350	2,262
			嘱託職員賞与支出	3,065	440	3,505
			臨時職員給与支出	22,014	0	22,014
			臨時職員俸給支出	21,020	0	21,020
			臨時職員諸手当支出	994	0	994
			退職給付支出	7,710	0	7,710
			法定福利費支出	23,540	3,464	27,004
			事業費支出	20,321	2,373	22,694
			諸謝金支出	1,187	35	1,222
			旅費交通費支出	823	50	873
			研修費支出	115	0	115

令和3年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
			印刷製本費支出	1,729	30	1,759
			修繕費支出	298	50	348
			給食費支出	0	60	60
			保健衛生費支出	470	200	670
			燃料費支出	2,829	310	3,139
			消耗器具備品費支出	2,631	448	3,079
			保険料支出	1,253	22	1,275
			賃借料支出	730	0	730
			車輛費支出	1,390	50	1,440
			通信運搬費支出	1,079	54	1,133
			会議費支出	53	5	58
			広報費支出	130	2	132
			業務委託費支出	1,661	551	2,212
			手数料支出	133	5	138
			租税公課支出	150	0	150
			実費弁償費支出	1,668	486	2,154
			資料図書費支出	42	15	57
			雑支出	50	0	50
			福祉のつどい事業費支出	1,900	0	1,900
			事務費支出	25,846	8,929	34,775
			福利厚生費支出	1,151	91	1,242
			職員被服費支出	150	60	210
			旅費交通費支出	106	0	106
			研修研究費支出	380	250	630
			事務消耗品費支出	1,118	471	1,589
			印刷製本費支出	825	0	825
			水道光熱費支出	3,486	1,687	5,173
			燃料費支出	482	0	482
			修繕費支出	120	500	620
			通信運搬費支出	1,293	564	1,857
			会議費支出	56	0	56
			広報費支出	100	0	100
			業務委託費支出	8,716	2,194	10,910
			手数料支出	561	65	626
			保険料支出	622	333	955
			賃借料支出	5,955	2,057	8,012
			租税公課支出	179	595	774
			保守料支出	20	0	20
			渉外費支出	190	0	190
			諸会費支出	33	2	35
			資料図書費支出	168	50	218
			雑支出	135	10	145
			貸付事業支出	200	0	200
			貸付金支出	200	0	200
			共同募金配分金事業費	7,696	0	7,696
			歳末たすけあい配分金事業費	7,696	0	7,696
			助成金支出	1,793	0	1,793
			助成金支出	1,793	0	1,793
			負担金支出	806	0	806

令和3年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
施設整備等			負担金支出	806	0	806
			その他の負担金支出	806	0	806
			事業活動支出計(2)	262,547	39,314	301,861
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,297	2,591	8,888
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	1,600	200	1,800
			車両運搬具取得支出	1,600	0	1,600
			その他の固定資産取得支出	0	200	200
			ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	708
			ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	708
その他の活動による収支			施設整備等支出計(5)	2,268	240	2,508
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,268	△ 240	△ 2,508
	収入		積立資産取崩収入	12,911	0	12,911
			退職給付引当資産取崩収入	7,710	0	7,710
			財政調整積立資産取崩収入	4,451	0	4,451
			福祉積立資産取崩収入	750	0	750
			事業区分間繰入金収入	1,851	0	1,851
			事業区分間繰入金収入	1,851	0	1,851
			公益事業繰入金収入	1,851	0	1,851
			サービス区分間繰入金収入	8,144	0	8,144
その他の活動による収支			サービス区分間繰入金収入	8,144	0	8,144
			法人運営事業繰入金収入	598	0	598
			地域福祉推進事業繰入金収入	403	0	403
			生活支援体制整備事業繰入金収入	257	0	257
			福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	0	1
			福祉サービス利用援助事業繰入金収入	232	0	232
			老人デイサービス事業繰入金収入	1,470	0	1,470
			居宅介護事業繰入金収入	3,471	0	3,471
			障害者自立支援事業繰入金収入	463	0	463
			介護支援事業繰入金収入	766	0	766
その他の活動による収支			子育て支援事業繰入金収入	267	0	267
			ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	216	0	216
			その他の活動収入計(7)	22,906	0	22,906
	支出		積立資産支出	10,161	0	10,161
			退職給付引当資産支出	5,780	0	5,780
			財政調整積立資産支出	1	0	1
			介護保険事業積立資産支出	4,005	0	4,005
			福祉融資資金積立資産支出	375	0	375
			事業区分間繰入金支出	0	1,851	1,851
			事業区分間繰入金支出	0	1,851	1,851
その他の活動による収支			社会福祉事業繰入金支出	0	1,851	1,851
			サービス区分間繰入金支出	8,354	0	8,354
			サービス区分間繰入金支出	8,354	0	8,354
			法人運営事業繰入金支出	7,756	0	7,756
			地域福祉推進事業繰入金支出	468	0	468
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	130	0	130
			その他の活動による支出	9	0	9
			その他の活動による支出	9	0	9

令和3年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
			リサイクル預託金支出	9	0	9
			その他の活動支出計(8)	18,524	1,851	20,375
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,382	△ 1,851	2,531
			予備費支出(10)	5,500	500	6,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,911	0	2,911
前期末支払資金残高(12)				128,679	1,386	130,065
当期末支払資金残高(11)+(12)				131,590	1,386	132,976

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入		9,087	8,825	262
			会費収入	9,087	8,825	262
			一般会費収入	7,936	7,679	257
			賛助会費収入	602	597	5
			施設会費収入	549	549	0
		寄附金収入		1,225	1,189	36
			寄附金収入	1,225	1,189	36
			一般寄附金収入	1,180	1,144	36
			指定寄附金収入	45	45	0
		経常経費補助金収入		51,697	44,135	7,562
			都道府県補助金収入	140	0	140
			府社協補助金収入	10	10	0
			ボランティア保険補助金収入	10	10	0
			市補助金収入	42,100	36,100	6,000
			社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	36,000	6,000
			災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0
			その他の補助金収入	1,751	750	1,001
			共同募金配分金収入	7,696	7,275	421
			歳末たすけあい配分金収入	7,696	7,275	421
		受託金収入		52,204	42,200	10,004
			市受託金収入	45,082	35,548	9,534
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入	950	950	0
			社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	4,000	0
			生活支援体制整備事業受託金収入	6,000	5,300	700
			子育て支援事業受託金収入	8,665	8,665	0
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099	8,099	0
			子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	5,734	0
			こどものあそび場事業受託金収入	8,834	0	8,834
			その他受託金収入	2,800	2,800	0
			府社協受託金収入	7,122	6,652	470
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,332	3,254	78
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,790	3,398	392
		貸付事業収入		71	100	△ 29
			償還金収入	71	100	△ 29
		事業収入		4,277	4,792	△ 515
			利用料収入	3,677	4,192	△ 515
			その他の事業収入	600	600	0
		負担金収入		168	168	0
			負担金収入	168	168	0
			利用者負担金収入	168	168	0
		介護保険事業収入		126,165	116,709	9,456
			居宅介護料収入	92,508	78,948	13,560
			(介護報酬収入)	82,800	70,440	12,360
			介護報酬収入	82,800	70,440	12,360
			(利用者負担金収入)	9,708	8,508	1,200
			介護負担金収入(公費)	480	360	120
			介護負担金収入(一般)	9,228	8,148	1,080
			居宅介護支援介護料収入	18,240	18,300	△ 60

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
支出			介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,212	14,352	△ 4,140
			事業費収入	9,060	12,792	△ 3,732
			事業負担金収入(公費)	108	72	36
			事業負担金収入(一般)	1,044	1,488	△ 444
			利用者等利用料収入	4,860	4,680	180
			居宅介護サービス利用料収入	4,320	3,744	576
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	936	△ 396
			その他の事業収入	345	429	△ 84
			受託事業収入	345	429	△ 84
			要介護認定調査受託金収入	176	176	0
			介護予防支援事業受託金収入	169	253	△ 84
			障害福祉サービス等事業収入	20,724	22,800	△ 2,076
			自立支援給付費収入	20,400	21,960	△ 1,560
			介護給付費収入	20,400	21,960	△ 1,560
			利用者負担金収入	120	180	△ 60
			その他の事業収入	204	660	△ 456
			受託事業収入	204	660	△ 456
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	120	600	△ 480
			障害者生活サポート事業受託金収入	84	60	24
			受取利息配当金収入	2,716	2,716	0
			預金利子収入	4	4	0
			積立預金利子収入	10	10	0
			受取利息配当金収入	2,702	2,702	0
			その他の収入	510	510	0
			雑収入	510	510	0
			事業活動収入計(1)	268,844	244,144	24,700
			人件費支出	205,885	209,560	△ 3,675
			職員給料支出	83,135	82,972	163
			職員俸給支出	69,445	71,379	△ 1,934
			職員諸手当支出	13,690	11,593	2,097
			職員賞与支出	26,270	28,660	△ 2,390
			非常勤職員給与支出	65,230	61,969	3,261
			嘱託職員給与支出	43,216	42,989	227
			嘱託職員俸給支出	38,239	37,897	342
			嘱託職員諸手当支出	1,912	2,098	△ 186
			嘱託職員賞与支出	3,065	2,994	71
			臨時職員給与支出	22,014	18,980	3,034
			臨時職員俸給支出	21,020	17,691	3,329
			臨時職員諸手当支出	994	1,289	△ 295
			退職給付支出	7,710	12,981	△ 5,271
			法定福利費支出	23,540	22,978	562
			事業費支出	20,321	18,091	2,230
			諸謝金支出	1,187	787	400
			旅費交通費支出	823	847	△ 24
			研修費支出	115	151	△ 36
			印刷製本費支出	1,729	1,013	716
			修繕費支出	298	298	0
			保健衛生費支出	470	227	243

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
大	中	小				
			燃料費支出	2,829	2,587	242
			消耗器具備品費支出	2,631	2,890	△ 259
			保険料支出	1,253	1,168	85
			賃借料支出	730	998	△ 268
			車輛費支出	1,390	862	528
			通信運搬費支出	1,079	949	130
			会議費支出	53	82	△ 29
			広報費支出	130	130	0
			業務委託費支出	1,661	161	1,500
			手数料支出	133	186	△ 53
			租税公課支出	150	233	△ 83
			実費弁償費支出	1,668	2,065	△ 397
			資料図書費支出	42	57	△ 15
			雑支出	50	500	△ 450
			福祉のつどい事業費支出	1,900	1,900	0
			事務費支出	25,846	24,319	1,527
			福利厚生費支出	1,151	1,118	33
			職員被服費支出	150	140	10
			旅費交通費支出	106	106	0
			研修研究費支出	380	293	87
			事務消耗品費支出	1,118	1,120	△ 2
			印刷製本費支出	825	687	138
			水道光熱費支出	3,486	2,634	852
			燃料費支出	482	230	252
			修繕費支出	120	120	0
			通信運搬費支出	1,293	1,182	111
			会議費支出	56	58	△ 2
			広報費支出	100	100	0
			業務委託費支出	8,716	8,154	562
			手数料支出	561	518	43
			保険料支出	622	678	△ 56
			賃借料支出	5,955	6,517	△ 562
			租税公課支出	179	143	36
			保守料支出	20	20	0
			渉外費支出	190	190	0
			諸会費支出	33	31	2
			資料図書費支出	168	148	20
			雑支出	135	132	3
			貸付事業支出	200	200	0
			貸付金支出	200	200	0
			共同募金配分金事業費	7,696	7,275	421
			歳末たすけあい配分金事業費	7,696	7,275	421
			助成金支出	1,793	1,861	△ 68
			助成金支出	1,793	1,861	△ 68
			負担金支出	806	802	4
			負担金支出	806	802	4
			その他の負担金支出	806	802	4
			事業活動支出計(2)	262,547	262,108	439

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額	
	大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,297	△ 17,964	24,261	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		1,600	1,600	0	
		車輜運搬具取得支出		1,600	1,600	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		668	0	668	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		668	0	668	
	施設整備等支出計(5)		2,268	1,600	668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,268	△ 1,600	△ 668	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,911	29,641	△ 16,730	
		退職給付引当資産取崩収入		7,710	12,981	△ 5,271	
		財政調整積立資産取崩収入		4,451	12,910	△ 8,459	
		介護保険事業積立資産取崩収入		0	3,000	△ 3,000	
		福祉積立資産取崩収入		750	750	0	
		事業区分間繰入金収入		1,851	472	1,379	
		事業区分間繰入金収入		1,851	472	1,379	
		公益事業繰入金収入		1,851	472	1,379	
		サービス区分間繰入金収入		8,144	7,852	292	
		サービス区分間繰入金収入		8,144	7,852	292	
		法人運営事業繰入金収入		598	569	29	
		地域福祉推進事業繰入金収入		403	207	196	
		生活支援体制整備事業繰入金収入		257	247	10	
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入		1	1	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入		232	224	8	
		老人デイサービス事業繰入金収入		1,470	1,450	20	
	居宅介護事業繰入金収入		3,471	3,497	△ 26		
	障害者自立支援事業繰入金収入		463	456	7		
	介護支援事業繰入金収入		766	730	36		
	子育て支援事業繰入金収入		267	211	56		
	ファミリーサポートセンター事業繰入金収入		216	260	△ 44		
	その他の活動収入計(7)		22,906	37,965	△ 15,059		
	支出	積立資産支出		10,161	6,683	3,478	
		退職給付引当資産支出		5,780	6,302	△ 522	
		財政調整積立資産支出		1	1	0	
		介護保険事業積立資産支出		4,005	5	4,000	
		福祉融資資金積立資産支出		375	375	0	
		サービス区分間繰入金支出		8,354	7,852	502	
		サービス区分間繰入金支出		8,354	7,852	502	
		法人運営事業繰入金支出		7,756	7,283	473	
		地域福祉推進事業繰入金支出		468	468	0	
		福祉金庫資金貸付事業繰入金支出		130	101	29	
		その他の活動による支出		9	9	0	
		その他の活動による支出		9	9	0	
		リサイクル預託金支出		9	9	0	
		その他の活動支出計(8)		18,524	14,544	3,980	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,382	23,421
予備費支出(10)				5,500	2,000	3,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,911	1,857	1,054	

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
前期末支払資金残高(12)				128,679	126,822	1,857
当期末支払資金残高(11)+(12)				131,590	128,679	2,911

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	ふれあい	共募	福サ	デイ	居室	障害	介護	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
大	中																
事業収入	会費収入	9,087	9,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	9,087	9,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	賛助会費収入	7,936	7,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,225	1,190	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	1,225	1,190	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,180	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	指定寄附金収入	45	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	51,697	43,490	0	0	0	0	0	8,207	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	都道府県補助金収入	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	府社協補助金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	ボランティア保険補助金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	42,100	42,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	その他の補助金収入	1,751	1,240	0	0	0	0	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	7,696	0	0	0	0	0	0	7,696	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	歳末たすけあい配分金収入	7,696	0	0	0	0	0	0	7,696	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	52,204	0	7,750	6,000	3,332	0	0	0	3,790	0	0	0	0	17,499	5,734	8,099
受託金収入	市受託金収入	45,082	0	7,750	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499	5,734	8,099
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	子育て支援事業受託金収入	8,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099
受託金収入	子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734	0
	こどものあそび場事業受託金収入	8,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,834	0	0
受託金収入	その他受託金収入	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	府社協受託金収入	7,122	0	0	0	3,332	0	0	0	3,790	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,332	0	0	0	3,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,790	0	0	0	0	0	0	0	3,790	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	71	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	71	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	利用料収入	4,277	600	0	0	0	0	1,014	0	2,658	0	0	0	0	0	0	5
	利用料収入	3,677	600	0	0	0	0	1,014	0	2,658	0	0	0	0	0	0	5
負担金収入	その他の事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	利用者負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	居宅介護サービス収入	126,165	0	0	0	0	0	0	0	0	79,572	28,008	0	18,585	0	0	0
	居宅介護サービス収入	92,508	0	0	0	0	0	0	0	0	69,828	22,680	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	(介護報酬収入)	82,800	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400	20,400	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	82,800	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400	20,400	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	(利用者負担金収入)	9,708	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428	2,280	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	360	120	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	介護負担金収入(一般)	9,228	0	0	0	0	0	0	0	0	7,068	2,160	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収入	18,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,240	0	0	0	0
介護保険事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,212	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884	5,328	0	0	0	0	0
	事業費収入	9,060	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260	4,800	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	事業負担金収入(公費)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	60	48	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	564	480	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	利用者等利用料収入	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大 中 小		勘定科目	当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
		受託事業収入	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0
		要介護認定調査受託金収入	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0
		介護予防支援事業受託金収入	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	20,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,724	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400	0	0	0	0
		介護給付費収入	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400	0	0	0	0
		利用者負担金収入	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
		その他の事業収入	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0
		受託事業収入	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
		障害者生活サポート事業受託金収入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,716	658	0	0	0	0	0	1,702	240	0	0	112	3	0	1	0	0	0
		預金利子収入	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		積立預金利子収入	10	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,702	654	0	0	0	0	0	1,700	238	0	0	110	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	510	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	510	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(I)	268,844	55,203	8,285	6,000	3,332	71	1,014	1,702	240	8,207	6,448	79,684	28,011	20,724	18,586	17,499	5,734	8,104
		人件費支出	205,885	58,185	5,731	4,549	2,017	0	2	400	0	0	0	5,200	45,600	23,127	18,140	17,221	13,606	5,382
		職員給料支出	83,135	21,336	2,974	2,738	1,436	0	0	0	0	0	0	1,579	21,246	7,281	6,400	11,158	4,276	0
		職員修給支出	69,445	18,371	1,227	2,543	980	0	0	0	0	0	0	837	18,357	5,970	5,674	9,009	3,939	0
		職員諸手当支出	13,690	2,965	1,747	195	456	0	0	0	0	0	0	742	2,889	1,311	726	2,149	337	0
		職員賞与支出	26,270	5,560	1,654	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,001	6,915	2,139	2,019	3,662	1,266	0
		非常勤職員給与支出	65,230	17,679	0	0	0	0	2	400	0	0	0	1,910	12,354	11,275	7,739	6,335	5,017	936
		嘱託職員給与支出	43,216	14,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910	11,275	7,739	7,739	0	2,978	2,519
		嘱託職員修給支出	38,239	11,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910	10,579	7,515	7,515	0	2,389	2,320
		嘱託職員諸手当支出	1,912	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	224	0	134	68	58
		嘱託職員賞与支出	3,065	2,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	255
		臨時職員給与支出	22,014	3,001	0	0	0	0	2	400	0	0	0	0	12,354	0	0	0	3,357	2,900
		臨時職員修給支出	21,020	2,876	0	0	0	0	2	400	0	0	0	0	11,582	0	0	0	3,283	2,877
		臨時職員諸手当支出	994	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	74	23
		退職給付支出	7,710	7,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	23,540	5,900	1,103	693	581	0	0	0	0	0	0	710	5,085	2,432	1,982	2,401	1,729	365
		事業費支出	20,321	4,202	2,498	1,086	1,066	0	1,012	409	110	511	0	941	4,236	1,047	1,062	727	754	79
		諸謝金支出	1,187	277	43	490	0	0	0	15	0	0	39	30	15	15	15	12	166	0
		旅費交通費支出	823	70	20	8	8	0	0	4	0	80	519	20	15	13	43	10	8	5
		研修費支出	115	30	15	5	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	20	12	25
		印刷製本費支出	1,729	700	73	220	0	0	30	211	0	211	0	0	52	52	0	90	25	65
		修繕費支出	298	50	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	200	0	0	0	10	8
		保健衛生費支出	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	125	9	20
		燃料費支出	2,829	13	37	20	19	0	25	0	0	15	40	1,200	684	564	180	20	4	8
		消耗器具備品費支出	2,631	266	157	85	114	0	5	30	48	97	103	1,374	105	65	10	51	20	101
		保険料支出	1,253	5	8	15	0	0	38	130	32	9	0	475	53	125	113	130	0	120
		賃借料支出	730	171	70	190	133	0	10	0	0	10	123	0	0	0	8	0	15	0
		車輛費支出	1,390	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	68	145	255	42	0
		通信運搬費支出	1,079	83	78	43	218	0	64	0	0	35	82	65	55	48	89	66	0	153
		会議費支出	53	20	13	0	3	0	5	4	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1
		広報費支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,661	1,650	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	133	10	4	0	6	0	28	0	0	11	29	15	0	15	15	0	0	0
		租税公課支出	150	0	63	10	0	0	47	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0
		実費弁償費支出	1,668	393	0	0	565	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	42	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	15	0	0
		雑支出	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉のついで事業費支出	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	25,846	4,872	81	108	39	0	0	103	50	0	75	13,319	1,617	810	1,323	2,644	273	532

【単位:千円】

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	ボランティア	ふれあい	共募	福祉サ	デイ	居宅	障害	介護	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
大	中 小																	
施設整備等	福利厚生費支出	1,151	273	42	21	21	0	0	0	0	21	256	140	116	64	105	58	34
	職員被服費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	106	86	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	380	70	0	0	0	0	0	0	0	20	62	40	38	150	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,118	363	20	43	0	0	47	0	0	0	308	71	59	63	77	18	49
	印刷製本費支出	825	535	10	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10	220	0	0
	水道光熱費支出	3,486	260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	48	48	82	982	135	131
	燃料費支出	482	50	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	252	0	0
	修繕費支出	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
	通信運搬費支出	1,293	220	0	26	0	0	40	0	0	0	116	162	116	328	158	9	118
	会議費支出	56	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0
	広報費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	8,716	1,306	4	2	17	0	0	0	0	13	6,589	312	27	21	403	7	15
	手数料支出	561	167	4	16	0	0	0	0	0	0	134	57	55	23	74	10	21
	保険料支出	622	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	125	22	66	0	0
	賃借料支出	5,955	560	0	0	0	0	16	50	0	0	0	3,573	656	192	483	267	25
	租税公課支出	179	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	30	10
	保守料支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	190	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
	諸会費支出	33	13	1	0	1	0	0	0	0	0	1	5	6	1	1	2	1
	資料図書費支出	168	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	5	5	44	0	0
	雑支出	135	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5	5	0	8	0
	貸付事業支出	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	7,696	0	0	0	0	0	0	0	0	7,696	0	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	7,696	0	0	0	0	0	0	0	0	7,696	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	1,793	1,043	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	1,793	1,043	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(2)	282,547	69,108	8,310	5,743	3,122	200	1,014	1,662	160	8,207	6,216	63,155	25,791	20,002	19,271	17,004	5,734	7,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,297	△13,905	△25	257	210	△129	0	40	80	0	232	16,529	2,220	722	△685	495	0	256
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	40	0	0	0	0	40	80	0	0	80	40	40	40	228	0	40
ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	40	0	0	0	0	40	80	0	0	80	40	40	40	228	0	40
施設整備等支出計(5)	2,268	1,640	40	0	0	0	0	40	80	0	0	80	40	40	40	228	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,268	△1,640	△40	0	0	0	0	△40	△80	0	0	△80	△40	△40	△40	△228	0	△40
積立資産取崩収入	12,911	12,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	7,710	7,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	4,451	4,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉積立資産取崩収入	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,851	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,851	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	1,851	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,144	7,546	468	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,144	7,546	468	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金収入	598	0	468	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業繰入金収入	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業繰入金収入	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人デイサービス事業繰入金収入	1,470	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収入	3,471	3,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉金	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
大	小																		
	中																		
			463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22,906	468	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001	1,003	0	1	0	0	0
			5,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001	1,003	0	1	0	0	0
			375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,354	403	257	210	1	0	0	0	0	232	4,470	471	463	766	267	0	216
			8,354	403	257	210	1	0	0	0	0	232	4,470	471	463	766	267	0	216
			7,756	0	257	210	1	0	0	0	0	232	4,470	471	463	766	267	0	216
			468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18,524	6,763	403	257	1	0	0	0	0	232	7,471	1,474	463	767	267	0	216
			4,382	15,545	65	△ 257	129	0	0	0	0	△ 232	△ 7,471	△ 1,474	△ 463	△ 767	△ 267	0	△ 216
			5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	500	0	0	0	0	0
			2,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,978	206	219	△ 1,492	0	0	0
			128,679	42,743	0	0	0	882	1,783	1,077	0	0	41,432	34,305	4,364	2,093	0	0	0
			131,590	42,743	0	0	0	882	1,783	1,077	0	0	45,410	34,511	4,583	601	0	0	0

【単位:千円】

令和3年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			会費収入	9,087	8,825	262	
				会費収入	9,087	8,825	262	
				一般会費収入	7,936	7,679	257	
				賛助会費収入	602	597	5	
				施設会費収入	549	549	0	28施設
				寄附金収入	1,190	1,154	36	
				寄附金収入	1,190	1,154	36	
				一般寄附金収入	1,180	1,144	36	
				指定寄附金収入	10	10	0	
				経常経費補助金収入	43,490	36,200	7,290	
				都道府県補助金収入	140	0	140	
				府社協補助金収入	10	10	0	
				ボランティア保険補助金収入	10	10	0	ボランティア保険事務費
				市補助金収入	42,100	36,100	6,000	
				社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	36,000	6,000	
				災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0	
				その他の補助金収入	1,240	90	1,150	
				事業収入	600	600	0	
				その他の事業収入	600	600	0	
				負担金収入	168	168	0	
				負担金収入	168	168	0	
				利用者負担金収入	168	168	0	介護用ベッド利用料
				受取利息配当金収入	658	658	0	
				積立預金利子収入	4	4	0	積立金利息
				受取利息配当金収入	654	654	0	福祉融資資金 国債2回配当金
				その他の収入	10	10	0	
				雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)				55,203	47,615	7,588	
	支出			人件費支出	58,185	63,707	△ 5,522	
				役員報酬支出	0	0	0	
				職員給料支出	21,336	21,612	△ 276	
				職員俸給支出	18,371	18,484	△ 113	
				職員諸手当支出	2,965	3,128	△ 163	
				職員賞与支出	5,560	8,737	△ 3,177	
				非常勤職員給与支出	17,679	13,862	3,817	
				嘱託職員給与支出	14,678	11,957	2,721	
				嘱託職員俸給支出	11,732	9,680	2,052	
				嘱託職員諸手当支出	732	504	228	
				嘱託職員賞与支出	2,214	1,773	441	
				臨時職員給与支出	3,001	1,905	1,096	
				臨時職員俸給支出	2,876	1,827	1,049	
				臨時職員諸手当支出	125	78	47	
				退職給付支出	7,710	12,981	△ 5,271	
				法定福利費支出	5,900	6,515	△ 615	
				事業費支出	4,202	1,738	2,464	
				諸謝金支出	277	190	87	
				旅費交通費支出	70	70	0	

令和3年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				研修費支出	30	30	0	
				印刷製本費支出	700	100	600	
				修繕費支出	50	50	0	
				燃料費支出	13	10	3	
				消耗器具備品費支出	266	192	74	
				保険料支出	5	2	3	
				賃借料支出	171	70	101	
				車輛費支出	334	293	41	車検・車輛整備代
				通信運搬費支出	83	65	18	
				会議費支出	20	20	0	
				広報費支出	130	130	0	
				業務委託費支出	1,650	150	1,500	介護用ベッド搬入出
				手数料支出	10	10	0	
				実費弁償費支出	393	356	37	
				事務費支出	4,872	5,010	△ 138	
				福利厚生費支出	273	265	8	健康診断
				旅費交通費支出	86	86	0	
				研修研究費支出	70	70	0	
				事務消耗品費支出	363	363	0	
				印刷製本費支出	535	535	0	社協かめおか
				水道光熱費支出	260	260	0	社協事務所
				燃料費支出	50	50	0	
				修繕費支出	100	100	0	
				通信運搬費支出	220	220	0	
				会議費支出	49	49	0	理事会、評議員会、部会開催費用
				広報費支出	100	100	0	
				業務委託費支出	1,306	1,305	1	税理士顧問料等
				手数料支出	167	137	30	
				保険料支出	317	278	39	車輛保険代
				賃借料支出	560	820	△ 260	社協事務所使用料等
				租税公課支出	111	67	44	印紙代・消費税
				渉外費支出	187	187	0	慶弔費
				諸会費支出	13	13	0	京都府保険協会等
				資料図書費支出	37	37	0	
				雑支出	68	68	0	新聞購読料
				助成金支出	1,043	1,111	△ 68	
				助成金支出	1,043	1,111	△ 68	各自治会・団体への助成
				負担金支出	806	802	4	
				負担金支出	806	802	4	
				その他の負担金支出	806	802	4	府社協会費
				事業活動支出計(2)	69,108	72,368	△ 3,260	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,905	△ 24,753	10,848	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				固定資産取得支出	1,600	1,600	0	
				車輛運搬具取得支出	1,600	1,600	0	
				車輛運搬具取得支出	1,600	1,600	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	

令和3年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				施設整備等支出計(5)	1,640	1,600	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,640	△ 1,600	△ 40	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	12,911	26,641	△ 13,730	
				退職給付引当資産取崩収入	7,710	12,981	△ 5,271	
				財政調整積立資産取崩収入	4,451	12,910	△ 8,459	
				福祉積立資産取崩収入	750	750	0	
				事業区分間繰入金収入	1,851	472	1,379	
				事業区分間繰入金収入	1,851	472	1,379	
				公益事業繰入金収入	1,851	472	1,379	退職積立金繰入
				サービス区分間繰入金収入	7,546	7,283	263	
				サービス区分間繰入金収入	7,546	7,283	263	
				地域福祉推進事業繰入金収入	403	207	196	退職積立金繰入
				生活支援体制整備事業繰入金収入	257	247	10	退職積立金繰入
				福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
				福祉サービス利用援助事業繰入金収入	232	224	8	退職積立金繰入
				老人デイサービス事業繰入金収入	1,470	1,450	20	退職積立金繰入
				居宅介護事業繰入金収入	3,471	3,497	△ 26	退職積立金繰入
				障害者自立支援事業繰入金収入	463	456	7	退職積立金繰入
				介護支援事業繰入金収入	766	730	36	退職積立金繰入
				子育て支援事業繰入金収入	267	211	56	退職積立金繰入
				ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	216	260	△ 44	退職積立金繰入
				その他の活動収入計(7)	22,308	34,396	△ 12,088	
	支出			積立資産支出	6,156	6,678	△ 522	
				退職給付引当資産支出	5,780	6,302	△ 522	
				財政調整積立資産支出	1	1	0	財政調整積立金利息
				福祉融資資金積立資産支出	375	375	0	福祉融資積立金利息
				サービス区分間繰入金支出	598	569	29	
				サービス区分間繰入金支出	598	569	29	
				地域福祉推進事業繰入金支出	468	468	0	
				福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	130	101	29	
				その他の活動による支出	9	9	0	
				その他の活動による支出	9	9	0	
				リサイクル預託金支出	9	9	0	
				その他の活動支出計(8)	6,763	7,256	△ 493	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,545	27,140	△ 11,595	
				予備費支出(10)	0	500	△ 500	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	287	△ 287	
				前期末支払資金残高(12)	42,743	42,456	287	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	42,743	42,743	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			寄附金収入	35	35	0	
				寄附金収入	35	35	0	
				指定寄附金収入	35	35	0	つどい売上寄附
				受託金収入	7,750	7,750	0	
				市受託金収入	7,750	7,750	0	
				福祉コミュニティ推進業務受託金収入	950	950	0	
				社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	4,000	0	
				その他受託金収入	2,800	2,800	0	
				その他の収入	500	500	0	
				雑収入	500	500	0	つどい売上
				事業活動収入計(1)	8,285	8,285	0	
	支出			人件費支出	5,731	5,970	△ 239	
				職員給料支出	2,974	3,379	△ 405	
				職員俸給支出	1,227	2,689	△ 1,462	
				職員諸手当支出	1,747	690	1,057	
				職員賞与支出	1,654	2,007	△ 353	
				法定福利費支出	1,103	584	519	
				事業費支出	2,498	2,509	△ 11	
				諸謝金支出	43	60	△ 17	講師料
				旅費交通費支出	20	100	△ 80	
				研修費支出	15	36	△ 21	
				印刷製本費支出	73	88	△ 15	
				燃料費支出	37	37	0	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	157	115	42	
				保険料支出	8	5	3	
				賃借料支出	70	24	46	
				通信運搬費支出	78	44	34	電話代・郵送代
				会議費支出	13	13	0	
				手数料支出	4	4	0	
				租税公課支出	63	63	0	印紙代・消費税
				資料図書費支出	17	20	△ 3	
				福祉のつどい事業費支出	1,900	1,900	0	
				事務費支出	81	67	14	
				福利厚生費支出	42	21	21	
				事務消耗品費支出	20	0	20	
				印刷製本費支出	10	0	10	
				業務委託費支出	4	2	2	
				手数料支出	4	4	0	
				賃借料支出	0	40	△ 40	
				諸会費支出	1	0	1	
				事業活動支出計(2)	8,310	8,546	△ 236	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25	△ 261	236	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	

令和3年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
その他の活動	収入			サービス区分間繰入金収入	468	468	0	
				サービス区分間繰入金収入	468	468	0	
				法人運営事業繰入金収入	468	468	0	
				その他の活動収入計(7)	468	468	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	403	207	196	
				サービス区分間繰入金支出	403	207	196	
				法人運営事業繰入金支出	403	207	196	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	403	207	196	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65	261	△ 196	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,000	5,300	700	
		市受託金収入			6,000	5,300	700	
		生活支援体制整備事業受託金収入			6,000	5,300	700	
		事業活動収入計(1)			6,000	5,300	700	
	支出	人件費支出			4,549	4,360	189	
		職員給料支出			2,738	3,636	△ 898	
		職員俸給支出			2,543	3,575	△ 1,032	
		職員諸手当支出			195	61	134	
		職員賞与支出			1,118	0	1,118	
		職員賞与支出			1,118	0	1,118	
		法定福利費支出			693	724	△ 31	
		事業費支出			1,086	585	501	
		諸謝金支出			490	220	270	講師料
		旅費交通費支出			8	44	△ 36	
		研修費支出			5	30	△ 25	
		印刷製本費支出			220	40	180	
		燃料費支出			20	20	0	
		消耗器具備品費支出			85	115	△ 30	
		保険料支出			15	7	8	
		賃借料支出			190	60	130	会場使用料
		通信運搬費支出			43	20	23	電話代・郵送代
		会議費支出			0	10	△ 10	
		租税公課支出			10	10	0	印紙代・消費税
		資料図書費支出			0	9	△ 9	
		事務費支出			108	108	0	
		福利厚生費支出			21	21	0	
		事務消耗品費支出			43	43	0	
		通信運搬費支出			26	26	0	
		業務委託費支出			2	2	0	
		手数料支出			16	16	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)			5,743	5,053	690		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			257	247	10		
	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	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			257	247	10	
		サービス区分間繰入金支出			257	247	10	
		法人運営事業繰入金支出			257	247	10	
	その他の活動支出計(8)			257	247	10		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 257	△ 247	△ 10		
	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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

					【単位：千円】					
		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				3,332	3,254	78		
			府社協受託金収入				3,332	3,254	78	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入				3,332	3,254	78	
		事業活動収入計(1)				3,332	3,254	78		
	支出	人件費支出				2,017	2,235	△ 218		
			職員給料支出				1,436	1,559	△ 123	
			職員俸給支出				980	1,173	△ 193	
			職員諸手当支出				456	386	70	
		職員賞与支出				0	496	△ 496		
		非常勤職員給与支出				0	168	△ 168		
			臨時職員給与支出				0	168	△ 168	
			臨時職員俸給支出				0	121	△ 121	
			臨時職員諸手当支出				0	47	△ 47	
		法定福利費支出				581	12	569		
		事業費支出				1,066	988	78		
			旅費交通費支出				8	8	0	
		燃料費支出				19	10	9		
		消耗器具備品費支出				114	90	24		
		賃借料支出				133	133	0		
		通信運搬費支出				218	176	42	電話代・郵送代	
		会議費支出				3	3	0	調査会開催費用	
		手数料支出				6	6	0		
		実費弁償費支出				565	562	3	民生委員実費弁償費	
		事務費支出				39	31	8		
			福利厚生費支出				21	12	9	
			業務委託費支出				17	18	△ 1	
			諸会費支出				1	1	0	
		事業活動支出計(2)				3,122	3,254	△ 132		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				210	0	210			
	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	支出	その他の活動収入計(7)				0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出				210	0	210		
			サービス区分間繰入金支出				210	0	210	
			法人運営事業繰入金支出				210	0	210	
	その他の活動支出計(8)				210	0	210			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 210	0	△ 210			
	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				

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			貸付事業収入	71	100	△ 29	
				償還金収入	71	100	△ 29	償還予定分
				事業活動収入計(1)	71	100	△ 29	
	支出			貸付事業支出	200	200	0	
				貸付金支出	200	200	0	20,000×10件
				事業活動支出計(2)	200	200	0	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 129	△ 100	△ 29	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	130	101	29	
				サービス区分間繰入金収入	130	101	29	
				法人運営事業繰入金収入	130	101	29	
				その他の活動収入計(7)	130	101	29	
	支出			サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				法人運営事業繰入金支出	1	1	0	
				その他の活動支出計(8)	1	1	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129	100	29	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 ぐらしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			事業収入	1,014	1,638	△ 624	
				利用料収入	1,014	1,638	△ 624	利用券
				事業活動収入計(1)	1,014	1,638	△ 624	
	支出			人件費支出	2	59	△ 57	
				非常勤職員給与支出	2	59	△ 57	
				臨時職員給与支出	2	59	△ 57	
				臨時職員俸給支出	2	59	△ 57	
				事業費支出	1,012	2,069	△ 1,057	
				印刷製本費支出	30	63	△ 33	利用券印刷
				燃料費支出	25	25	0	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	5	77	△ 72	その他消耗品
				保険料支出	38	52	△ 14	福祉事業総合補償制度保険料
				賃借料支出	10	10	0	システム変更リース料
				通信運搬費支出	64	85	△ 21	切手代、電話代
				会議費支出	5	7	△ 2	研修交流会お茶代
				手数料支出	28	28	0	振込手数料・EB利用手数料
				租税公課支出	47	75	△ 28	消費税
				実費弁償費支出	710	1,147	△ 437	協力会員活動費
				雑支出	50	500	△ 450	過年度利用券返還
				事業活動支出計(2)	1,014	2,128	△ 1,114	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 490	490	
				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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 490	490	
前期末支払資金残高(12)					881	1,371	△ 490	
当期末支払資金残高(11)+(12)					881	881	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			受取利息配当金収入	1,702	1,702	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1,700	1,700	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	1,702	1,702	0	
	支出			人件費支出	400	400	0	
				非常勤職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員俸給支出	400	400	0	
				事業費支出	409	826	△ 417	
				諸謝金支出	15	10	5	ボランティア講座
				旅費交通費支出	4	10	△ 6	ボランティア担当者会議、研修
				研修費支出	4	5	△ 1	
				印刷製本費支出	211	205	6	社協かめおか
				消耗器具備品費支出	30	5	25	
				保険料支出	130	130	0	ボランティア保険
				賃借料支出	0	445	△ 445	ボランティア交流会、PCリース料
				会議費支出	4	5	△ 1	ボランティア講座
				業務委託費支出	11	11	0	PCシステム管理料
				事務費支出	103	146	△ 43	
				事務消耗品費支出	47	50	△ 3	コピーカウント代、リソインク
				通信運搬費支出	40	40	0	郵送代
				賃借料支出	16	56	△ 40	コピーリース料
				助成金支出	750	750	0	
				助成金支出	750	750	0	ボランティアグループ助成金
				事業活動支出計(2)	1,662	2,122	△ 460	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40	△ 420	460	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	カラーリソ
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 420	420	

前期末支払資金残高(12)	1,783	2,203	△ 420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,783	1,783	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			受取利息配当金収入	240	240	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	238	238	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	240	240	0	
	支出			事業費支出	110	110	0	
				印刷製本費支出	0	30	△ 30	ボランティア紹介広報誌
				修繕費支出	30	30	0	ボランティアルームに係る
				消耗器具備品費支出	48	18	30	ボランティアルームに係る
				保険料支出	32	32	0	送迎車輛保険代
				事務費支出	50	130	△ 80	
				賃借料支出	50	130	△ 80	サーバーリース料
				事業活動支出計(2)	160	240	△ 80	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80	0	80	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	80	0	80	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	0	80	カラーリン
				施設整備等支出計(5)	80	0	80	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	0	△ 80	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(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)	1,076	1,076	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	1,076	1,076	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 共同募金事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	8,207	7,935	272	
				その他の補助金収入	511	660	△ 149	共同募金配分金
				その他の補助金収入	511	660	△ 149	
				共同募金配分金収入	7,696	7,275	421	
				歳末たすけあい配分金収入	7,696	7,275	421	歳末たすけあい配分金
				事業活動収入計(1)	8,207	7,935	272	
	支出			事業費支出	511	660	△ 149	
				諸謝金支出	39	25	14	
				旅費交通費支出	80	4	76	
				研修費支出	4	0	4	
				印刷製本費支出	211	205	6	
				燃料費支出	15	14	1	
				消耗器具備品費支出	97	174	△ 77	
				保険料支出	9	13	△ 4	
				賃借料支出	10	110	△ 100	
				通信運搬費支出	35	84	△ 49	
				会議費支出	0	6	△ 6	
				手数料支出	11	25	△ 14	
				共同募金配分金事業費	7,696	7,275	421	
				歳末たすけあい配分金事業費	7,696	7,275	421	
				事業活動支出計(2)	8,207	7,935	272	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
				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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,790	3,398	392	
		府社協受託金収入			3,790	3,398	392	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,790	3,398	392	人件費・事務費補助		
		事業収入			2,658	2,544	114	
		利用料収入	2,658	2,544	114	保管料・移動料・利用料		
	事業活動収入計(1)				6,448	5,942	506	
	支出	人件費支出			5,200	4,792	408	
		職員給料支出			1,579	1,766	△ 187	
		職員俸給支出	837	1,483	△ 646			
		職員諸手当支出	742	283	459			
		職員賞与支出			1,001	496	505	
		職員賞与支出	1,001	496	505			
		非常勤職員給与支出			1,910	1,889	21	
		嘱託職員給与支出	1,910	1,889	21			
		嘱託職員俸給支出	1,910	1,889	21			
		法定福利費支出			710	641	69	
		事業費支出			941	851	90	
		諸謝金支出			30	30	0	
		旅費交通費支出			519	515	4	生活支援員
		燃料費支出			40	15	25	
		消耗器具備品費支出			103	69	34	
		賃借料支出			123	123	0	コピー機・サーバーリース料
		通信運搬費支出			82	54	28	
		会議費支出			5	5	0	
		手数料支出			29	30	△ 1	
		資料図書費支出			10	10	0	
		事務費支出			75	75	0	
		福利厚生費支出			21	21	0	
		旅費交通費支出			20	20	0	
		研修研究費支出			20	20	0	
		業務委託費支出			13	13	0	
		諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費
	事業活動支出計(2)				6,216	5,718	498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				232	224	8	
	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	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出			232	224	8	
		サービス区分間繰入金支出	232	224	8			
		法人運営事業繰入金支出	232	224	8			
	その他の活動支出計(8)			232	224	8		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 232	△ 224	△ 8		
	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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			介護保険事業収入	79,572	69,780	9,792	
				居宅介護料収入	69,828	58,548	11,280	
				(介護報酬収入)	62,400	52,200	10,200	通所介護事業収入
				介護報酬収入	62,400	52,200	10,200	
				(利用者負担金収入)	7,428	6,348	1,080	利用者負担金収入
				介護負担金収入(公費)	360	240	120	
				介護負担金収入(一般)	7,068	6,108	960	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,884	6,552	△ 1,668	
				事業費収入	4,260	5,844	△ 1,584	
				事業負担金収入(公費)	60	0	60	
				事業負担金収入(一般)	564	708	△ 144	
				利用者等利用料収入	4,860	4,680	180	
				居宅介護サービス利用料収入	4,320	3,744	576	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	936	△ 396	
				受取利息配当金収入	112	112	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	110	110	0	国債配当金
				事業活動収入計(1)	79,684	69,892	9,792	
	支出			人件費支出	45,600	48,798	△ 3,198	
				職員給料支出	21,246	20,988	258	
				職員俸給支出	18,357	18,018	339	
				職員諸手当支出	2,889	2,970	△ 81	
				職員賞与支出	6,915	6,897	18	
				非常勤職員給与支出	12,354	15,720	△ 3,366	
				臨時職員給与支出	12,354	15,720	△ 3,366	
				臨時職員俸給支出	11,582	14,556	△ 2,974	
				臨時職員諸手当支出	772	1,164	△ 392	
				法定福利費支出	5,085	5,193	△ 108	
				事業費支出	4,236	4,266	△ 30	
				諸謝金支出	15	20	△ 5	ボランティア・講師謝礼
				旅費交通費支出	20	25	△ 5	研修交通費
				印刷製本費支出	0	32	△ 32	
				修繕費支出	200	200	0	浴槽等修繕
				保健衛生費支出	316	217	99	衛生用品代
				燃料費支出	1,200	1,080	120	送迎車輛ガソリン代
				消耗器具備品費支出	1,374	1,746	△ 372	デイサービス用器具・消耗品
				保険料支出	475	502	△ 27	施設・車輛保険
				車輛費支出	546	271	275	送迎車輛車検・修繕代
				通信運搬費支出	65	65	0	携帯電話代
				手数料支出	15	45	△ 30	
				租税公課支出	10	63	△ 53	
				事務費支出	13,319	12,965	354	
				福利厚生費支出	256	267	△ 11	健康診断
				職員被服費支出	150	10	140	被服費
				研修研究費支出	62	60	2	研修費
				事務消耗品費支出	308	308	0	事務用品

令和3年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				印刷製本費支出	20	15	5	封筒印刷
				水道光熱費支出	1,800	1,800	0	
				燃料費支出	180	180	0	灯油代
				通信運搬費支出	116	104	12	電話代
				業務委託費支出	6,589	6,312	277	給食・送迎運転手
				手数料支出	134	129	5	振込・引落手数料
				賃借料支出	3,573	3,660	△ 87	エイジレスセンター賃借料
				諸会費支出	5	5	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	77	66	11	
				雑支出	49	49	0	
				事業活動支出計(2)	63,155	66,029	△ 2,874	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,529	3,863	12,666	
施設設備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	80	0	80	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	0	80	
				施設整備等支出計(5)	80	0	80	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	0	△ 80	
その他の活動による収支				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			積立資産支出	3,001	1	3,000	
				介護保険事業積立資産支出	3,001	1	3,000	
				サービス区分間繰入金支出	4,470	1,450	3,020	
				サービス区分間繰入金支出	4,470	1,450	3,020	
				法人運営事業繰入金支出	4,470	1,450	3,020	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	7,471	1,451	6,020	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,471	△ 1,451	△ 6,020	
				予備費支出(10)	5,000	1,500	3,500	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,978	912	3,066	

前期末支払資金残高(12)	41,432	40,520	912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,410	41,432	3,978	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				28,008	28,200	△ 192			
		居宅介護料収入				22,680	20,400	2,280			
			(介護報酬収入)				20,400	18,240	2,160	訪問介護事業収入	
			介護報酬収入				20,400	18,240	2,160		
			(利用者負担金収入)				2,280	2,160	120	利用者負担金収入	
			介護負担金収入(公費)				120	120	0		
			介護負担金収入(一般)				2,160	2,040	120		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入				5,328	7,800	△ 2,472		
			事業費収入				4,800	6,948	△ 2,148		
			事業負担金収入(公費)				48	72	△ 24		
			事業負担金収入(一般)				480	780	△ 300		
		受取利息配当金収入				3	3	0			
			預金利子収入				1	1	0		
			積立預金利子収入				2	2	0		
	事業活動収入計(1)					28,011	28,203	△ 192			
	支出	人件費支出	職員給料支出				7,281	7,451	△ 170		
				職員俸給支出				5,970	6,258	△ 288	
				職員諸手当支出				1,311	1,193	118	
			職員賞与支出				2,139	2,473	△ 334		
			非常勤職員給与支出				11,275	12,004	△ 729		
				嘱託職員給与支出				11,275	12,004	△ 729	
				嘱託職員俸給支出				10,579	10,553	26	
				嘱託職員諸手当支出				696	1,196	△ 500	
				嘱託職員賞与支出				0	255	△ 255	
			法定福利費支出				2,432	2,791	△ 359		
			事業費支出				1,047	961	86		
				諸謝金支出				15	15	0	講師料
			旅費交通費支出				15	15	0	研修交通費	
			印刷製本費支出				52	79	△ 27	活動記録票	
			燃料費支出				684	588	96	公用車・登録ヘルパーガソリン代	
			消耗器具備品費支出				105	24	81		
			保険料支出				53	80	△ 27	車両保険代	
			車輛費支出				68	83	△ 15	車輛車検・修繕代	
			通信運搬費支出				55	51	4	携帯電話代	
		手数料支出				0	15	△ 15			
		租税公課支出				0	11	△ 11			
事務費支出		福利厚生費支出				140	173	△ 33	健康診断		
		職員被服費支出				0	60	△ 60			
		研修研究費支出				40	40	0	研修費		
		事務消耗品費支出				71	68	3	事務用品		
		印刷製本費支出				20	10	10	封筒印刷		
		水道光熱費支出				48	48	0			
	通信運搬費支出				162	142	20	電話代			
	会議費支出				3	3	0				
	業務委託費支出				312	43	269	介保請求伝送委託料			

令和3年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				手数料支出	57	56	1	振込・引落手数料
				保険料支出	92	123	△ 31	ヘルパー保険
				賃借料支出	656	670	△ 14	介護システムリース料
				諸会費支出	6	6	0	府ヘルプ連絡協 会費
				資料図書費支出	5	5	0	
				雑支出	5	5	0	その他
				事業活動支出計(2)	25,791	27,132	△ 1,341	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,220	1,071	1,149	
施設 設備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	
その 他の 活動 による 収支	収			積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
				介護保険事業積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
				その他の活動収入計(7)	0	3,000	△ 3,000	
	支			積立資産支出	1,003	3	1,000	
				介護保険事業積立資産支出	1,003	3	1,000	
				サービス区分間繰入金支出	471	3,497	△ 3,026	
				サービス区分間繰入金支出	471	3,497	△ 3,026	
				法人運営事業繰入金支出	471	3,497	△ 3,026	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	1,474	3,500	△ 2,026	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,474	△ 500	△ 974	
				予備費支出(10)	500	0	500	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206	571	△ 365	

前期末支払資金残高(12)	34,305	33,734	571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,511	34,305	206	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入				20,724	22,800	△ 2,076	
		自立支援給付費収入				20,400	21,960	△ 1,560	
			介護給付費収入			20,400	21,960	△ 1,560	
		利用者負担金収入				120	180	△ 60	利用者負担金収入
		その他の事業収入				204	660	△ 456	
			受託事業収入			204	660	△ 456	
				ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		120	600	△ 480	ガイドヘルパー派遣事業
				障害者生活サポート事業受託金収入		84	60	24	生活サポート事業
	事業活動収入計(1)					20,724	22,800	△ 2,076	
	支出	人件費支出				18,140	19,345	△ 1,205	
		職員給料支出				6,400	6,323	77	
			職員俸給支出			5,674	5,582	92	
			職員諸手当支出			726	741	△ 15	
		職員賞与支出				2,019	2,016	3	
		非常勤職員給与支出				7,739	8,833	△ 1,094	
			嘱託職員給与支出			7,739	8,833	△ 1,094	
				嘱託職員俸給支出		7,515	8,573	△ 1,058	
				嘱託職員諸手当支出		224	260	△ 36	
		法定福利費支出				1,982	2,173	△ 191	
		事業費支出				1,052	1,015	37	
			諸謝金支出			15	15	0	講師料
			旅費交通費支出			13	13	0	研修交通費
			印刷製本費支出			52	79	△ 27	活動記録票
			燃料費支出			564	588	△ 24	公用車・登録ヘルパーガソリン代
			消耗器具備品費支出			65	45	20	
			保険料支出			125	81	44	車輛保険代
			車輛費支出			145	135	10	車輛点検・修繕代
			通信運搬費支出			48	51	△ 3	携帯電話代
			手数料支出			15	8	7	
			租税公課支出			10	0	10	
		事務費支出				810	1,526	△ 716	
			福利厚生費支出			116	139	△ 23	健康診断
			職員被服費支出			0	40	△ 40	
		研修研究費支出			38	33	5	研修費	
		事務消耗品費支出			59	84	△ 25	事務用品	
		印刷製本費支出			10	50	△ 40	封筒印刷	
		水道光熱費支出			48	54	△ 6	水道代・電気代	
		通信運搬費支出			116	136	△ 20	電話代	
	会議費支出			3	5	△ 2			
	業務委託費支出			27	301	△ 274	介保請求伝送委託料		
	手数料支出			55	55	0	振込・引落手数料		
	保険料支出			125	176	△ 51	ヘルパー保険		
	賃借料支出			192	412	△ 220	介護システムリース料		
	租税公課支出			10	30	△ 20	消費税		
	諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費		
	資料図書費支出			5	5	0			
	雑支出			5	5	0	その他		

令和3年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事業活動支出計(2)	20,002	21,886	△ 1,884	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722	914	△ 192	
施設 設備 等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	
そ の 他 の 活 動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	463	456	7	
				サービス区分間繰入金支出	463	456	7	
				法人運営事業繰入金支出	463	456	7	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	463	456	7	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 463	△ 456	△ 7	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	219	458	△ 239	

前期末支払資金残高(12)	4,364	3,906	458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,583	4,364	219	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			18,585	18,729	△ 144			
		居宅介護支援介護料収入			18,240	18,300	△ 60	ケアプラン作成収入		
		その他の事業収入			345	429	△ 84			
			受託事業収入			345	429	△ 84		
				要介護認定調査受託金収入			176	176	0	
				介護予防支援事業受託金収入			169	253	△ 84	
		受取利息配当金収入			1	1	0			
		積立預金利子収入			1	1	0			
	事業活動収入計(1)				18,586	18,730	△ 144			
	支出	人件費支出			17,221	15,882	1,339			
			職員給料支出			11,158	10,219	939		
				職員俸給支出			9,009	8,579	430	
				職員諸手当支出			2,149	1,640	509	
			職員賞与支出			3,662	3,363	299		
		法定福利費支出			2,401	2,300	101			
		事業費支出			727	490	237			
			諸謝金支出			12	12	0	講師料	
			旅費交通費支出			43	23	20	研修交通費	
			印刷製本費支出			0	29	△ 29		
			燃料費支出			180	168	12	公用車ガソリン代	
消耗器具備品費支出			10	1	9					
保険料支出			113	74	39	車両保険				
車輛費支出			255	52	203	車輛車検・修繕代				
通信運搬費支出			89	105	△ 16	携帯電話代				
手数料支出			15	15	0					
租税公課支出			10	11	△ 1					
事務費支出			1,323	1,088	235					
		福利厚生費支出			64	64	0	健康診断		
		職員被服費支出			0	30	△ 30			
		研修研究費支出			150	70	80	介護支援専門員研修		
		事務消耗品費支出			63	73	△ 10	事務用品		
		印刷製本費支出			10	5	5	封筒印刷		
		水道光熱費支出			82	82	0	水道代・電気代		
		修繕費支出			20	20	0			
		通信運搬費支出			328	270	58	電話代		
		会議費支出			1	1	0			
		業務委託費支出			21	21	0	介保請求伝送委託料		
		手数料支出			23	24	△ 1	振込手数料		
		保険料支出			22	32	△ 10	ケアマネ保険		
		賃借料支出			483	349	134	パソコンリース料		
		租税公課支出			8	8	0	消費税		
		渉外費支出			3	3	0			
		諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費		
		資料図書費支出			44	35	9			
	事業活動支出計(2)				19,271	17,460	1,811			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 685	1,270	△ 1,955			
施設整備等収入計(4)				0	0	0				

令和3年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
施設 設備等	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				積立資産支出	1	1	0	
				介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
				サービス区分間繰入金支出	766	730	36	
				サービス区分間繰入金支出	766	730	36	
				法人運営事業繰入金支出	766	730	36	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	767	731	36	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 767	△ 731	△ 36	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,492	539	△ 2,031	

前期末支払資金残高(12)	2,092	1,553	539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	600	2,092	△ 1,492	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			17,499	8,665	8,834	
		市受託金収入			17,499	8,665	8,834	
			子育て支援事業受託金収入			8,665	8,665	0
			こどものあそび場事業受託金収入			8,834		8,834
		事業活動収入計(1)			17,499	8,665	8,834	
	支出	人件費支出			13,606	7,254	6,352	
		職員給料支出			4,276	2,646	1,630	
			職員俸給支出			3,939	2,476	1,463
			職員諸手当支出			337	170	167
		職員賞与支出			1,266	923	343	
		非常勤職員給与支出			6,335	2,801	3,534	
			嘱託職員給与支出			2,978	2,073	905
			嘱託職員俸給支出			2,389	1,794	595
			嘱託職員諸手当支出			134	24	110
			嘱託職員賞与支出			455	255	200
		臨時職員給与支出			3,357	728	2,629	
			臨時職員俸給支出			3,283	728	2,555
			臨時職員諸手当支出			74		74
		法定福利費支出			1,729	884	845	
		事業費支出			754	364	390	
		諸謝金支出			166	120	46	講師料・託児謝金
		旅費交通費支出			10	5	5	研修会参加旅費
		研修費支出			20	10	10	研修会参加費
		印刷製本費支出			90	25	65	広報チラシ
		修繕費支出			10	10	0	遊具等修繕費
		保健衛生費支出			125	10	115	衛生用品(エタノール等)
		燃料費支出			20	20	0	ガソリン代
		消耗器具備品費支出			51	51	0	各種消耗品等
		保険料支出			130	60	70	福祉事業総合補償制度保険料
		賃借料支出			8	8	0	ガレリア使用料
		車輛費支出			42	28	14	車輛整備費
		通信運搬費支出			66	7	59	郵送代・LINE使用料
		会議費支出			1	5	△ 4	会議お茶代
		資料図書費支出			15	5	10	図書等学習教材
		事務費支出			2,644	836	1,808	
		福利厚生費支出			105	55	50	健康診断他
		事務消耗品費支出			77	54	23	事務用品等
		印刷製本費支出			220	40	180	社協かめおか
		水道光熱費支出			982	140	842	電気・水道代
		燃料費支出			252	0	252	灯油料金
		通信運搬費支出			158	130	28	電話代
		業務委託費支出			403	117	286	PCシステム管理料・日常清掃費
		手数料支出			74	65	9	振込手数料等
		保険料支出			66	69	△ 3	公用車自動車保険
		賃借料支出			267	142	125	コピーリース料他
		租税公課支出			30	18	12	印紙代・税
		諸会費支出			2	1	1	社会保険協会会費

令和3年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				雑支出	8	5	3	クリーニング代
				事業活動支出計(2)	17,004	8,454	8,550	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495	211	284	
施設 設備 等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支			ファイナンス・リース債務の返済支出	228	0	228	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	228	0	228	
				施設整備等支出計(5)	228	0	228	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228	0	△ 228	
そ の 他 の 活 動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支			サービス区分間繰入金支出	267	211	56	
				サービス区分間繰入金支出	267	211	56	
				法人運営事業繰入金支出	267	211	56	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	267	211	56	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 267	△ 211	△ 56	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

					【単位：千円】					
	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,734	5,734	0			
		市受託金収入			5,734	5,734	0			
		子育て利用者支援事業受託金収入			5,734	5,734	0			
		事業活動収入計(1)			5,734	5,734	0			
	支出	人件費支出			5,382	5,365	17			
		非常勤職員給与支出			5,017	4,963	54			
		嘱託職員給与支出	嘱託職員給与支出			2,117	4,963	△ 2,846		
			嘱託職員俸給支出	嘱託職員俸給支出			1,794	4,287	△ 2,493	
				嘱託職員諸手当支出			68	106	△ 38	
				嘱託職員賞与支出			255	570	△ 315	
			臨時職員給与支出	臨時職員給与支出			2,900	0	2,900	
		臨時職員俸給支出		臨時職員俸給支出			2,877	0	2,877	
				臨時職員諸手当支出			23	0	23	
		法定福利費支出			365	402	△ 37			
		事業費支出			79	77	2			
		旅費交通費支出	旅費交通費支出			8	10	△ 2	研修旅費	
			研修費支出			12	15	△ 3	研修参加費	
			印刷製本費支出			25	8	17	印刷等	
			保健衛生費支出			9	0	9	衛生用品等	
			燃料費支出			4	4	0	ガソリン代	
			消耗器具備品費支出			20	23	△ 3	遊具等購入費	
			会議費支出			1	4	△ 3	会議お茶代	
			資料図書費支出			0	13	△ 13		
		事務費支出			273	292	△ 19			
		福利厚生費支出	福利厚生費支出			58	46	12	健康診断他	
			事務消耗品費支出			18	25	△ 7	備品・消耗品等	
			水道光熱費支出			135	122	13	電気・水道代	
			通信運搬費支出			9	8	1	電話代	
			業務委託費支出			7	5	2	ストレスチェック	
			手数料支出			10	10	0	事業振込手数料	
			賃借料支出			25	65	△ 40	PCシステムリース料	
			租税公課支出			10	10	0	印紙代	
			諸会費支出			1	1	0	社会保険協会会費	
	事業活動支出計(2)			5,734	5,734	0				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0				
施設整備等収入計(4)	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					
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)			0	0	0				
	その他の活動支出計(8)			0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0					
予備費支出(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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入				8,099	8,099	0			
			市受託金収入				8,099	8,099	0		
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入			8,099	8,099	0		
		事業収入				5	10	△ 5			
			利用料収入				5	10	△ 5	会員交流会材料費	
	事業活動収入計(1)					8,104	8,109	△ 5			
	支出	人件費支出				6,725	6,674	51			
			職員給料支出				2,711	3,393	△ 682		
				職員俸給支出			2,538	3,062	△ 524		
				職員諸手当支出			173	331	△ 158		
		職員賞与支出				936	1,252	△ 316			
		非常勤職員給与と支出				2,519	1,270	1,249			
			嘱託職員給与と支出				2,519	1,270	1,249		
				嘱託職員俸給支出			2,320	1,121	1,199		
				嘱託職員諸手当支出			58	8	50		
				嘱託職員賞与支出			141	141	0		
		法定福利費支出				559	759	△ 200			
		事業費支出				591	582	9			
			諸謝金支出				70	70	0	講師料・託児謝金	
			旅費交通費支出				5	5	0	研修会参加旅費	
			研修費支出				25	25	0	研修会参加費	
			印刷製本費支出				65	30	35	活動案内・相互援助活動報告書	
			修繕費支出				8	8	0	備品等修繕費	
			保健衛生費支出				20	0	20	衛生用品等	
			燃料費支出				8	8	0	公用車ガソリン代	
			消耗器具備品費支出				101	145	△ 44	交流会材料費他	
			保険料支出				120	130	△ 10	ファミリー・サポート補償保険	
			賃借料支出				15	15	0	ガレリア使用料	
			通信運搬費支出				153	142	11	案内郵送代・LINE使用料	
			会議費支出				1	4	△ 3	会議お茶代	
			事務費支出				532	593	△ 61		
				福利厚生費支出				34	34	0	健康診断他
				事務消耗品費支出				49	52	△ 3	備品消耗品
				印刷製本費支出				0	32	△ 32	
				水道光熱費支出				131	128	3	電気・水道代
				通信運搬費支出				118	106	12	電話代
				業務委託費支出				15	15	0	PCシステム管理料
				手数料支出				21	22	△ 1	振込手数料
				賃借料支出				133	173	△ 40	サーバーリース料他
				租税公課支出				10	10	0	印紙代
				保守料支出				20	20	0	女性労働協会保守料
				諸会費支出				1	1	0	社会保険協会会費
		事業活動支出計(2)					7,848	7,849	△ 1		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					256	260	△ 4		
施設設備等	支出	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				40	0	40			
			ファイナンス・リース債務の返済支出				40	0	40		

令和3年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	
その他の活動	支出			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				サービス区分間繰入金支出	216	260	△ 44	
				サービス区分間繰入金支出	216	260	△ 44	
				法人運営事業繰入金支出	216	260	△ 44	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	216	260	△ 44	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 216	△ 260	44	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 予 算 書

- 公益事業区分資金収支予算内訳表……………P.54～P.55
- 公益事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.56～P.57
- 生きがい活動事業サービス区分……………P.58
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分……………P.59
- 地域包括支援事業サービス区分……………P.60～P.61

令和3年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入		34,982	13,430	21,552
			市受託金収入	34,982	13,430	21,552
			生きがい活動受託金収入	662	810	△ 148
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	12,620	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	21,700	0	21,700
		事業収入		96	119	△ 23
			利用料収入	96	119	△ 23
		介護保険事業収入		6,827	0	6,827
			居宅介護支援介護料収入	6,827	0	6,827
			介護予防支援介護料収入	6,827	0	6,827
	事業活動収入計(1)			41,905	13,549	28,356
	支出	人件費支出		28,012	8,297	19,715
			職員給料支出	16,717	5,789	10,928
			職員俸給支出	14,200	4,490	9,710
			職員諸手当支出	2,517	1,299	1,218
		職員賞与支出		4,789	1,008	3,781
		非常勤職員給与支出		3,042	0	3,042
			嘱託職員給与支出	3,042	0	3,042
			嘱託職員俸給支出	2,252	0	2,252
			嘱託職員諸手当支出	350	0	350
			嘱託職員賞与支出	440	0	440
		法定福利費支出		3,464	1,500	1,964
		事業費支出		2,373	766	1,607
		諸謝金支出		35	50	△ 15
		旅費交通費支出		50	0	50
		印刷製本費支出		30	0	30
		修繕費支出		50	0	50
		給食費支出		60	80	△ 20
		保健衛生費支出		200	0	200
		燃料費支出		310	29	281
		消耗器具備品費支出		448	87	361
		保険料支出		22	22	0
		車輛費支出		50	0	50
		通信運搬費支出		54	1	53
		会議費支出		5	0	5
		広報費支出		2	0	2
		業務委託費支出		551	0	551
		手数料支出		5	5	0
		実費弁償費支出		486	486	0
		資料図書費支出		15	6	9
		事務費支出		8,929	4,164	4,765
		福利厚生費支出		91	43	48
		職員被服費支出		60	0	60
		研修研究費支出		250	0	250
		事務消耗品費支出		471	98	373
		印刷製本費支出		0	10	△ 10
		水道光熱費支出		1,687	1,550	137
		修繕費支出		500	400	100

令和3年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
			通信運搬費支出	564	10	554
			業務委託費支出	2,194	1,082	1,112
			手数料支出	65	32	33
			保険料支出	333	33	300
			賃借料支出	2,057	329	1,728
			租税公課支出	595	576	19
			諸会費支出	2	1	1
			資料図書費支出	50	0	50
			雑支出	10	0	10
	事業活動支出計(2)			39,314	13,227	26,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,591	322	2,269	
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		200	0	200
			その他の固定資産取得支出	200	0	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		40	0	40
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40
	施設整備等支出計(5)			240	0	240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 240	0	△ 240	
その他の活動	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		1,851	472	1,379
			事業区分間繰入金支出	1,851	472	1,379
			社会福祉事業繰入金支出	1,851	472	1,379
		その他の活動支出計(8)		1,851	472	1,379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,851	△ 472	△ 1,379
予備費支出(10)			500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 650	650	

前期末支払資金残高(12)				1,386	2,036	△ 650
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,386	1,386	0

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括
	大	中	小				
収入	受託金収入			34,982	662	12,620	21,700
		市受託金収入		34,982	662	12,620	21,700
			生きがい活動受託金収入	662	662	0	0
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	0	12,620	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	21,700	0	0	21,700
	事業収入			96	92	4	0
		利用料収入		96	92	4	0
	介護保険事業収入			6,827	0	0	6,827
		居宅介護支援介護料収入		6,827	0	0	6,827
			介護予防支援介護料収入	6,827	0	0	6,827
	事業活動収入計(1)			41,905	754	12,624	28,527
	支出	人件費支出			28,012	0	7,247
		職員給料支出		16,717	0	5,565	11,152
			職員俸給支出	14,200	0	5,220	8,980
			職員諸手当支出	2,517	0	345	2,172
職員賞与支出			4,789	0	1,010	3,779	
非常勤職員給与支出			3,042	0	0	3,042	
		嘱託職員給与支出		3,042	0	0	3,042
			嘱託職員俸給支出	2,252	0	0	2,252
			嘱託職員諸手当支出	350	0	0	350
			嘱託職員賞与支出	440	0	0	440
法定福利費支出			3,464	0	672	2,792	
事業費支出			2,373	648	0	1,725	
		諸謝金支出		35	35	0	0
		旅費交通費支出		50	0	0	50
		印刷製本費支出		30	0	0	30
		修繕費支出		50	0	0	50
		給食費支出		60	60	0	0
		保健衛生費支出		200	0	0	200
		燃料費支出		310	10	0	300
		消耗器具備品費支出		448	28	0	420
		保険料支出		22	22	0	0
		車輛費支出		50	0	0	50
		通信運搬費支出		54	2	0	52
		会議費支出		5	0	0	5
		広報費支出		2	0	0	2
		業務委託費支出		551	0	0	551
		手数料支出		5	5	0	0
		実費弁償費支出		486	486	0	0
		資料図書費支出		15	0	0	15
事務費支出			8,929	106	4,606	4,217	
		福利厚生費支出		91	0	22	69
		職員被服費支出		60	0	0	60
		研修研究費支出		250	0	0	250
		事務消耗品費支出		471	24	367	80
		水道光熱費支出		1,687	0	1,537	150
		修繕費支出		500	0	500	0
		通信運搬費支出		564	10	6	548

令和3年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括
	大	中	小				
			会議費支出	0	0	0	0
			広報費支出	0	0	0	0
			業務委託費支出	2,194	0	1,245	949
			手数料支出	65	13	22	30
			保険料支出	333	0	33	300
			賃借料支出	2,057	58	299	1,700
			租税公課支出	595	1	574	20
			諸会費支出	2	0	1	1
			資料図書費支出	50	0	0	50
			雑支出	10	0	0	10
			事業活動支出計(2)			39,314	754
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,591	0	771	1,820	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
		固定資産取得支出		200	0	0	200
			その他の固定資産取得支出	200	0	0	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		40	0	40	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	0
		施設整備等支出計(5)		240	0	40	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 240	0	△ 40	△ 200	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		1,851	0	231	1,620
			事業区分間繰入金支出	1,851	0	231	1,620
			社会福祉事業繰入金支出	1,851	0	231	1,620
		その他の活動支出計(8)		1,851	0	231	1,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,851	0	△ 231	△ 1,620	
予備費支出(10)			500	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				1,386	0	1,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,386	0	1,386	0

令和3年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				662	810	△ 148		
		市受託金収入				662	810	△ 148		
			生きがい活動受託金収入				662	810	△ 148	
		事業収入				92	112	△ 20		
		利用料収入				92	112	△ 20		
	事業活動収入計(1)					754	922	△ 168		
	支出	事業費支出				648	766	△ 118		
		諸謝金支出				35	50	△ 15	講師謝礼	
		給食費支出				60	80	△ 20	お菓子・お茶代	
		燃料費支出				10	29	△ 19	ガソリン代	
		消耗器具備品費支出				28	87	△ 59	消耗品等	
		保険料支出				22	22	0	利用者損害保険料	
		通信運搬費支出				2	1	1	切手代・公衆電話代	
		手数料支出				5	5	0	書道資料作成手数料	
		実費弁償費支出				486	486	0	援助員実費弁償費	
		資料図書費支出				0	6	△ 6		
		事務費支出				106	156	△ 50		
		事務消耗品費支出				24	48	△ 24	ウィルスソフト他	
		印刷製本費支出				0	10	△ 10		
		通信運搬費支出				10	10	0	電話・FAX代	
		業務委託費支出				0	16	△ 16		
		手数料支出				13	13	0	振込手数料	
		賃借料支出				58	58	0	電話リース料	
		租税公課支出				1	1	0	印紙代	
	事業活動支出計(2)					754	922	△ 168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0			
	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			
	その他の活動収入計(7)				0	0	0			
	その他の活動支出計(8)				0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0			
予備費支出(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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

					【単位：千円】				
	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,620	12,620	0		
			市受託金収入			12,620	12,620	0	
			ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入			12,620	12,620	0	
		事業収入			4	7	△ 3		
		利用料収入			4	7	△ 3	世代間交流室貸館料	
	事業活動収入計(1)				12,624	12,627	△ 3		
	支出	人件費支出			7,247	8,297	△ 1,050		
			職員給料支出			5,565	5,789	△ 224	
			職員俸給支出			5,220	4,490	730	
			職員諸手当支出			345	1,299	△ 954	
			職員賞与支出			1,010	1,008	2	
			法定福利費支出			672	1,500	△ 828	
		事務費支出			4,606	4,008	598		
			福利厚生費支出			22	43	△ 21	健康診断他
			事務消耗品費支出			367	50	317	コピー用紙・照明器具等消耗品
			水道光熱費支出			1,537	1,550	△ 13	電気・水道代
		修繕費支出			500	400	100	日常維持管理修繕	
		通信運搬費支出			6	0	6		
		業務委託費支出			1,245	1,066	179	清掃・警備保障業務委託	
		手数料支出			22	19	3	振込手数料	
		保険料支出			33	33	0	来館者賠償・傷害保険料	
		賃借料支出			299	271	28	玄関マットリース料	
		租税公課支出			574	575	△ 1	消費税	
		諸会費支出			1	1	0	社保協会会費	
事業活動支出計(2)				11,853	12,305	△ 452			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				771	322	449			
施設設備等	支出	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			40	0	40		
			ファイナンス・リース債務の返済支出			40	0	40	
	施設整備等支出計(5)			40	0	40			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	0	△ 40			
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			231	472	△ 241		
			事業区分間繰入金支出			231	472	△ 241	
			社会福祉事業繰入金支出			231	472	△ 241	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)			231	472	△ 241			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 231	△ 472	241		
	予備費支出(10)				500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△ 650	650			
前期末支払資金残高(12)				1,386	2,036	△ 650			
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,386	1,386	0			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和3年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			21,700	0	21,700	
			市受託金収入		21,700	0	21,700	
				地域包括支援センター事業受託金収入	21,700	0	21,700	
		介護保険事業収入			6,827	0	6,827	
			居宅介護支援介護料収入		6,827	0	6,827	
				介護予防支援介護料収入	6,827	0	6,827	
	事業活動収入計(1)				28,527	0	28,527	
	支出	人件費支出			20,765	0	20,765	
			職員給料支出		11,152	0	11,152	
			職員俸給支出		8,980	0	8,980	
			職員諸手当支出		2,172	0	2,172	
		職員賞与支出		3,779	0	3,779		
		非常勤職員給与支出		3,042	0	3,042		
			嘱託職員給与支出		3,042	0	3,042	
			嘱託職員俸給支出		2,252	0	2,252	
			嘱託職員諸手当支出		350	0	350	
			嘱託職員賞与支出		440	0	440	
		法定福利費支出		2,792	0	2,792		
		事業費支出			1,725	0	1,725	
			旅費交通費支出		50	0	50	研修交通費
		印刷製本費支出		30	0	30		
		修繕費支出		50	0	50		
		保健衛生費支出		200	0	200		
		燃料費支出		300	0	300	公用車ガソリン代	
		消耗器具備品費支出		420	0	420		
		車輛費支出		50	0	50	車輛車検・修繕代	
		通信運搬費支出		52	0	52	携帯電話代	
会議費支出		5	0	5				
広報費支出		2	0	2				
業務委託費支出		551	0	551				
資料図書費支出		15	0	15				
事務費支出			4,217	0	4,217			
		福利厚生費支出		69	0	69	健康診断	
職員被服費支出		60	0	60				
研修研究費支出		250	0	250				
事務消耗品費支出		80	0	80				
水道光熱費支出		150	0	150	水道代・電気代			
通信運搬費支出		548	0	548	電話代			
業務委託費支出		949	0	949				
手数料支出		30	0	30	振込手数料			
保険料支出		300	0	300				
賃借料支出		1,700	0	1,700				
租税公課支出		20	0	20				
諸会費支出		1	0	1	社会保険協会 会費			
資料図書費支出		50	0	50				
雑支出		10	0	10				
事業活動支出計(2)				26,707	0	26,707		

令和3年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						1,820	0	1,820		
施設整備等	施設整備等収入計(4)					0	0	0		
	支出	固定資産取得支出				200	0	200		
			その他の固定資産取得支出				200	0	200	
			その他の固定資産取得支出				200	0	200	
	施設整備等支出計(5)					200	0	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 200	0	△ 200		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出				1,620	0	1,620		
			事業区分間繰入金支出				1,620	0	1,620	
			社会福祉事業繰入金支出				1,620	0	1,620	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)					1,620	0	1,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						△ 1,620	0	△ 1,620		
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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和元年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。