

令和3年度

資金収支予算書

事業区分	拠点区分		サービス区分	
社会福祉事業	1	法人運営・地域福祉事業	1	法人運営事業
			2	地域福祉活動推進事業
			3	共同募金配分金事業
			4	生活福祉資金貸付事業
	2	介護保険サービス事業	1	居宅介護支援事業
			2	訪問介護事業
			3	訪問入浴介護事業
			4	通所介護事業
			5	0
			6	訪問看護事業
	3	障がい福祉サービス事業	1	障がい者ヘルパーセンター事業
			2	障がい者生活介護センター事業
			3	障がい児童デイサービスセンター事業
	4	就労支援事業	1	就労支援はばたき事業
			2	就労支援あいのその事業
			3	就労支援えりはら事業
			4	就労移行支援事業
	5	受託事業	1	介護予防事業
			2	日常生活自立支援事業
			3	放課後児童クラブ事業
4			生活困窮者自立促進支援事業	
5			地域包括支援センター事業	

令和3年3月26日

社会福祉法人 志摩市社会福祉協議会

令和3年度 資金収支予算書
【社会福祉事業】 勘定科目：大区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	1	会費収入	6,537	6,794	△ 257	
	2	寄附金収入	1,638	2,040	△ 402	
	3	経常経費補助金収入	52,746	57,503	△ 4,757	
	4	受託金収入	83,506	81,573	1,933	
	5	事業収入	2,137	2,015	122	
	6	負担金収入	10,466	10,358	108	
	7	介護保険事業収入	517,815	510,735	7,080	
	8	保育事業収入	6,507	5,305	1,202	
	9	就労支援事業収入	38,292	39,732	△ 1,440	
	10	障がい福祉サービス等事業収入	314,060	311,002	3,058	
	11	医療事業収入	0	459	△ 459	
	12	受取利息配当金収入	24	24	0	
	13	その他の収入	3,954	3,310	644	
14	事業活動収入計(1)	1,037,682	1,030,850	6,832		
事業活動による収支	支出					
	15	人件費支出	822,881	823,776	△ 895	
	16	事業費支出	110,348	107,509	2,839	
	17	事務費支出	64,378	64,945	△ 567	
	18	就労支援事業支出	36,784	39,480	△ 2,696	
	19	利用者負担軽減額	47	26	21	
	20	助成金支出	5,145	5,820	△ 675	
	21	負担金支出	67	67	0	
	22	事業活動支出計(2)	1,039,650	1,041,623	△ 1,973	
	23	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,968	△ 10,773	8,805	
施設整備等による収支	収入					
	24					
	25	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
26	固定資産取得支出	4,964	4,094	870		
27	施設整備等支出計(5)	4,964	4,094	870		
28	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,964	△ 4,094	△ 870		
その他の活動による収支	収入					
	29	積立資産取崩収入	22,960	16,888	6,072	
	30	その他の活動収入計(7)	22,960	16,888	6,072	
	支出					
	31	基金積立資産支出	100	100	0	
	32	積立資産支出	13,847	13,894	△ 47	
33	その他の活動支出計(8)	13,947	13,994	△ 47		
34	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,013	2,894	6,119		
35	予備費支出(10)	0	0	0		
36	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,081	△ 11,973	14,054		

37	前期末支払資金残高(12)	271,688	166,537	105,151	
38	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,769	154,564	119,205	

収入	39	事業活動収入計(1)	1,037,682	1,030,850	6,832
	40	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	41	その他の活動収入計(7)	22,960	16,888	6,072
	42	前期末支払資金残高(12)	271,688	166,537	105,151
	43	収入計	1,332,330	1,214,275	118,055
支出	44	事業活動支出計(2)	1,039,650	1,041,623	△ 1,973
	45	施設整備等支出計(5)	4,964	4,094	870
	46	その他の活動支出計(8)	13,947	13,994	△ 47
	47	予備費支出(10)	0	0	0
	48	支出計	1,058,561	1,059,711	△ 1,150
	49	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,769	154,564	119,205
50	[支出計+当期末支払資金残高]	1,332,330	1,214,275	118,055	

令和3年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
1	会費収入	6,537	6,794	△ 257	
2	一般会費収入	4,772	4,988	△ 216	
3	賛助会費収入	500	461	39	
4	特別会費収入	1,265	1,345	△ 80	
5	寄附金収入	1,638	2,040	△ 402	
6	経常経費寄附金収入	1,638	2,040	△ 402	
7	経常経費補助金収入	52,746	57,503	△ 4,757	
8	市区町村補助金収入	48,022	48,009	13	
9	社会福祉協議会運営費補助金収入	47,000	47,000	0	
10	福祉市場事業運営費補助金収入	1,000	1,000	0	
11	離島介護サービス提供促進事業補助金収入	9	9	0	
12	その他の補助金収入	0	0	13	
13	都道府県社協補助金収入	374	494	△ 120	
14	都道府県社協助成金収入	374	494	△ 120	
15	共同募金配分金収入	4,350	9,000	△ 4,650	
16	一般募金配分金収入	4,350	3,500	850	
17	歳末たすけあい配分金収入	0	5,500	△ 5,500	
18	受託金収入	83,506	81,573	1,933	
19	市区町村受託金収入	78,387	76,960	1,427	
20	介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,510	3,863	647	
21	地域支援事業受託金収入	0	283	△ 283	
22	生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,500	2,383	117	
23	外出支援サービス事業受託金収入	28	36	△ 8	
24	移動支援事業受託金収入	996	1,080	△ 84	
25	日中一時支援事業受託金収入	5	5	0	
26	放課後児童クラブ事業受託金収入	13,842	13,577	265	
27	地域生活拠点整備事業受託金収入	2,255	1,908	347	
28	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,500	22,500	0	
29	生活支援体制整備事業受託金収入	12,500	12,500	0	
30	救急医療情報キット配布事業受託金収入	2,251	1,825	426	
31	地域包括支援センター運営業務受託金収入	17,000	17,000	0	
32	都道府県社協受託金収入	5,100	4,528	572	
33	生活福祉資金貸付事業受託金収入	700	200	500	
34	日常生活自立支援事業受託金収入	4,400	4,328	72	
35	その他の受託金収入	19	85	△ 66	
36	介護保険認定調査受託金収入	19	85	△ 66	
37	事業収入	2,137	2,015	122	
38	参加費収入	0	99	△ 99	
39	利用料収入	2,137	1,916	221	
40	ふくし移送サービス事業利用料収入	1,296	1,440	△ 144	
41	日常生活自立支援事業利用料収入	841	476	365	
42	負担金収入	10,466	10,358	108	
43	負担金収入	10,466	10,358	108	
44	出向職員等経費負担金収入	10,466	10,358	108	
45	介護保険事業収入	517,815	510,735	7,080	
46	居宅介護料収入(介護報酬収入)	300,938	300,126	812	
47	介護報酬収入	296,300	296,627	△ 327	
48	介護予防報酬収入	4,638	3,499	1,139	
49	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,227	34,436	△ 1,209	
50	介護負担金収入(公費)	877	1,372	△ 495	
51	介護負担金収入(一般)	32,309	33,049	△ 740	
52	介護予防負担金収入(公費)	37	0	37	
53	介護予防負担金収入(一般)	4	15	△ 11	
54	居宅介護支援介護料収入	125,496	124,645	851	
55	居宅介護支援介護料収入	125,496	124,645	851	
56	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,014	30,514	6,500	
57	事業費収入	33,572	27,723	5,849	
58	事業負担金収入(公費)	102	84	18	

収入

令和3年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	59 事業負担金収入(一般)	3,340	2,707	633	
	60 利用者等利用料収入	20,050	19,893	157	
	61 居宅介護サービス利用料収入	372	358	14	
	62 食費収入(一般)	16,740	16,960	△ 220	
	63 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,730	2,398	332	
	64 その他の利用料収入	208	177	31	
	65 その他の事業収入	1,090	1,121	△ 31	
	66 受託事業収入(一般)	1,090	1,121	△ 31	
	67 保育事業収入	6,507	5,305	1,202	
	68 その他の事業収入	6,507	5,305	1,202	
	69 受託事業収入(一般)	6,507	5,305	1,202	
	70 就労支援事業収入	38,292	39,732	△ 1,440	
	71 就労支援事業収入	37,932	39,372	△ 1,440	
	72 生産活動事業収入	360	360	0	
	73 障がい福祉サービス等事業収入	314,060	311,002	3,058	
	74 自立支援給付費収入	280,684	277,457	3,227	
	75 介護給付費収入	155,582	154,998	584	
	76 特例介護給付費収入	3,320	3,281	39	
	77 訓練等給付費収入	117,536	115,436	2,100	
	78 計画相談支援給付費収入	4,246	3,742	504	
	79 障がい児施設給付費収入	25,295	25,343	△ 48	
	80 障がい児通所給付費収入	25,197	25,197	0	
	81 障がい児相談支援給付費収入	98	146	△ 48	
	82 利用者負担金収入	1,244	1,293	△ 49	
	83 特定費用収入	6,837	6,909	△ 72	
	84 医療事業収入	0	459	△ 459	
	85 訪問看護療養費収入(一般)	0	414	△ 414	
	86 訪問看護利用料収入	0	45	△ 45	
	87 訪問看護基本利用料収入	0	45	△ 45	
	88 受取利息配当金収入	24	24	0	
	89 受取利息配当金収入	24	24	0	
	90 その他の収入	3,954	3,310	644	
	91 受入研修費収入	154	154	0	
	92 利用者等外給食費収入	43	57	△ 14	
	93 雑収入	3,757	3,099	658	
	94 事業活動収入計(1)	1,037,682	1,030,850	6,832	
95 人件費支出	822,881	823,776	△ 895		
96 役員報酬支出	1,995	1,995	0		
97 職員給料支出	226,552	238,786	△ 12,234		
98 職員賞与支出	71,738	76,144	△ 4,406		
99 非常勤職員給与支出	403,186	393,431	9,755		
100 退職給付支出	28,075	22,269	5,806		
101 法定福利費支出	91,335	91,151	184		
102 事業費支出	110,348	107,509	2,839		
103 諸謝金支出	1,697	2,036	△ 339		
104 給食費支出	18,410	19,045	△ 635		
105 介護用品費支出	85	85	0		
106 保健衛生費支出	786	556	230		
107 被服費支出	31	71	△ 40		
108 教養娯楽費支出	657	573	84		
109 水道光熱費支出	30,169	32,154	△ 1,985		
110 燃料費支出	2,582	2,706	△ 124		
111 消耗器具備品費支出	15,596	7,748	7,848		
112 保険料支出	3,834	4,200	△ 366		
113 賃借料支出	19,498	18,407	1,091		
114 教育指導費支出	60	60	0		
115 車両費支出	2,825	3,474	△ 649		
116 車両燃料費支出	13,718	15,877	△ 2,159		

令和3年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支出	117 雑支出	400	517	△ 117	
	118 事務費支出	64,378	64,945	△ 567	
	119 福利厚生費支出	4,068	3,895	173	
	120 職員被服費支出	75	126	△ 51	
	121 旅費交通費支出	568	587	△ 19	
	122 研修研究費支出	1,511	1,690	△ 179	
	123 事務消耗品費支出	2,082	2,114	△ 32	
	124 印刷製本費支出	285	520	△ 235	
	125 修繕費支出	7,359	7,700	△ 341	
	126 通信運搬費支出	6,293	6,557	△ 264	
	127 会議費支出	20	40	△ 20	
	128 広報費支出	854	855	△ 1	
	129 業務委託費支出	22,429	20,807	1,622	
	130 手数料支出	2,017	2,113	△ 96	
	131 土地・建物賃借料支出	3,167	3,407	△ 240	
	132 租税公課支出	5,370	5,967	△ 597	
	133 保守料支出	7,396	7,615	△ 219	
	134 渉外費支出	85	150	△ 65	
	135 諸会費支出	624	632	△ 8	
	136 雑支出	175	170	5	
	137 就労支援事業支出	36,784	39,480	△ 2,696	
	138 就労支援事業販売原価支出	34,731	37,331	△ 2,600	
	139 就労支援事業製造原価支出	31,862	34,062	△ 2,200	
	140 就労支援事業仕入支出	2,869	3,269	△ 400	
	141 就労支援事業販管費支出	2,053	2,149	△ 96	
	142 利用者負担軽減額	47	26	21	
	143 利用者負担軽減額	47	26	21	
	144 助成金支出	5,145	5,820	△ 675	
	145 助成金支出	5,145	5,820	△ 675	
	146 福祉団体助成金支出	1,750	1,870	△ 120	
	147 福祉事業助成金支出	2,945	3,440	△ 495	
	148 福祉協力校助成金支出	450	510	△ 60	
	149 負担金支出	67	67	0	
150 負担金支出	67	67	0		
151 三重県社会福祉協議会負担金支出	67	67	0		
152 事業活動支出計(2)	1,039,650	1,041,623	△ 1,973		
153 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,968	△ 10,773	8,805		
施設整備等による収支	154				
	155 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	156 固定資産取得支出	4,964	4,094	870	
	157 建物附属設備取得支出	4,564	2,664	1,900	
	158 車輛運搬具取得支出	400	0	400	
	159 器具及び備品取得支出	0	1,430	△ 1,430	
	160				
	161				
162 施設整備等支出計(5)	4,964	4,094	870		
163 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,964	△ 4,094	△ 870		
その他の活動による収支	164 積立資産取崩収入	22,960	16,888	6,072	
	165 退職給付引当資産取崩収入	1,124	13,284	△ 12,160	
	166 職員退職手当積立資産取崩収入	21,836	3,604	18,232	
	167 その他の活動収入計(7)	22,960	16,888	6,072	
	168 基金積立資産支出	100	100	0	
	169 福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	170 積立資産支出	13,847	13,894	△ 47	
	171 退職給付引当資産支出	3,842	3,889	△ 47	
	172 職員退職手当積立資産支出	10,002	10,002	0	
	173 財政調整積立資産支出	1	1	0	
174 地域福祉事業積立資産支出	1	1	0		

令和3年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支	175	介護保険事業等積立資産支出	1	1	0
	176	その他の活動支出計(8)	13,947	13,994	△ 47
	177	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,013	2,894	6,119
	178	予備費支出(10)	0	0	0
	179	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,081	△ 11,973	14,054
180	前期末支払資金残高(12)	271,688	166,537	105,151	
181	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,769	154,564	119,205	

令和3年度 資金収支予算書

【法人運営・地域福祉事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	6,537	6,794	△ 257	
	一般会費収入	4,772	4,988	△ 216	
	賛助会費収入	500	461	39	
	特別会費収入	1,265	1,345	△ 80	
	寄附金収入	1,500	2,000	△ 500	
	経常経費寄附金収入	1,500	2,000	△ 500	
	経常経費補助金収入	51,350	56,000	△ 4,650	
	市区町村補助金収入	47,000	47,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	47,000	47,000	0	
	共同募金配分金収入	4,350	9,000	△ 4,650	
	一般募金配分金収入	4,350	3,500	850	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	△ 5,500	
	受託金収入	17,706	16,433	1,273	
	市区町村受託金収入	17,006	16,233	773	
	地域生活拠点整備事業受託金収入	2,255	1,908	347	
	生活支援体制整備事業受託金収入	12,500	12,500	0	
	救急医療情報キット配布事業受託金収入	2,251	1,825	426	
	都道府県社協受託金収入	700	200	500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	700	200	500	
	負担金収入	10,466	10,358	108	
	負担金収入	10,466	10,358	108	
	出向職員等経費負担金収入	10,466	10,358	108	
	受取利息配当金収入	24	24	0	
	受取利息配当金収入	24	24	0	
	その他の収入	3,454	2,804	650	
	受入研修費収入	153	153	0	
	雑収入	3,301	2,651	650	
事業活動収入計(1)	91,037	94,413	△ 3,376		
事業活動による収支	人件費支出	118,450	103,041	15,409	
	役員報酬支出	1,995	1,995	0	
	職員給料支出	51,150	52,568	△ 1,418	
	職員賞与支出	15,905	16,743	△ 838	
	非常勤職員給与支出	14,013	14,166	△ 153	
	退職給付支出	23,382	5,296	18,086	
	法定福利費支出	12,005	12,273	△ 268	
	事業費支出	18,293	14,065	4,228	
	諸謝金支出	1,495	1,729	△ 234	
	給食費支出	0	1,200	△ 1,200	
	保健衛生費支出	30	0	30	
	水道光熱費支出	1,056	1,236	△ 180	
	燃料費支出	120	150	△ 30	
	消耗器具備品費支出	7,674	1,557	6,117	
	保険料支出	337	383	△ 46	
	賃借料支出	6,404	6,485	△ 81	
	車輛費支出	215	284	△ 69	
	車輛燃料費支出	877	925	△ 48	
	雑支出	85	116	△ 31	
	事務費支出	23,116	24,780	△ 1,664	
	福利厚生費支出	596	368	228	
	旅費交通費支出	223	284	△ 61	
	研修研究費支出	638	638	0	
	事務消耗品費支出	649	732	△ 83	
	印刷製本費支出	285	270	15	
	修繕費支出	1,200	3,270	△ 2,070	
	通信運搬費支出	1,690	2,221	△ 531	
会議費支出	10	30	△ 20		
広報費支出	834	835	△ 1		
業務委託費支出	6,791	5,118	1,673		

令和3年度 資金収支予算書

【法人運営・地域福祉事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	手数料支出	1,100	1,239	△ 139	
	土地・建物賃借料支出	2,634	2,874	△ 240	
	租税公課支出	1,762	1,969	△ 207	
	保守料支出	4,196	4,356	△ 160	
	渉外費支出	85	150	△ 65	
	諸会費支出	373	376	△ 3	
	雑支出	50	50	0	
	助成金支出	5,145	5,820	△ 675	
	助成金支出	5,145	5,820	△ 675	
	福祉団体助成金支出	1,750	1,870	△ 120	
	福祉事業助成金支出	2,945	3,440	△ 495	
	福祉協力校助成金支出	450	510	△ 60	
	負担金支出	67	67	0	
	負担金支出	67	67	0	
	三重県社会福祉協議会負担金支出	67	67	0	
事業活動支出計(2)	165,071	147,773	17,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74,034	△ 53,360	△ 20,674		
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				
	積立資産取崩収入	22,960	4,728	18,232	
	退職給付引当資産取崩収入	1,124	1,124	0	
	職員退職手当積立資産取崩収入	21,836	3,604	18,232	
	拠点区分間繰入金収入	49,700	46,000	3,700	
	拠点区分間繰入金収入	49,700	46,000	3,700	
	その他の活動収入計(7)	72,660	50,728	21,932	
	支出				
	基金積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	積立資産支出	10,916	10,796	120	
	退職給付引当資産支出	911	791	120	
	職員退職手当積立資産支出	10,002	10,002	0	
	財政調整積立資産支出	1	1	0	
地域福祉事業積立資産支出	1	1	0		
介護保険事業等積立資産支出	1	1	0		
その他の活動支出計(8)	11,016	10,896	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,644	39,832	21,812		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,390	△ 13,528	1,138		
前期末支払資金残高(12)	△ 240,840	△ 228,255	△ 12,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 253,230	△ 241,783	△ 11,447		

令和3年度 資金収支予算書

【介護保険サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	寄附金収入	40	40	0	
	経常経費寄附金収入	40	40	0	
	経常経費補助金収入	9	9	0	
	市区町村補助金収入	9	9	0	
	離島介護サービス提供促進事業補助金収入	9	9	0	
	受託金収入	4,529	3,948	581	
	市区町村受託金収入	4,510	3,863	647	
	介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,510	3,863	647	
	その他の受託金収入	19	85	△ 66	
	介護保険認定調査受託金収入	19	85	△ 66	
	介護保険事業収入	508,995	503,150	5,845	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	296,674	0	△ 91	
	介護報酬収入	296,300	296,627	△ 327	
	介護予防報酬収入	374	138	236	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,227	34,436	△ 1,209	
	介護負担金収入(公費)	877	1,372	△ 495	
	介護負担金収入(一般)	32,309	33,049	△ 740	
	介護予防負担金収入(公費)	37	0	37	
	介護予防負担金収入(一般)	4	15	△ 11	
	居宅介護支援介護料収入	125,496	124,645	851	
	居宅介護支援介護料収入	125,496	124,645	851	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,548	27,411	6,137	
	事業費収入	30,106	24,620	5,486	
	事業負担金収入(公費)	102	84	18	
	事業負担金収入(一般)	3,340	2,707	633	
	利用者等利用料収入	20,050	19,893	157	
	居宅介護サービス利用料収入	372	358	14	
	食費収入(一般)	16,740	16,960	△ 220	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,730	2,398	332	
	その他の利用料収入	208	177	31	
	障がい福祉サービス等事業収入	7,850	7,342	508	
	自立支援給付費収入	7,566	7,023	543	
	特例介護給付費収入	3,320	3,281	39	
	計画相談支援給付費収入	4,246	3,742	504	
	障がい児施設給付費収入	98	146	△ 48	
	障がい児相談支援給付費収入	98	146	△ 48	
	利用者負担金収入	29	14	15	
	特定費用収入	157	159	△ 2	
	医療事業収入	0	459	△ 459	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	414	△ 414	
	訪問看護利用料収入	0	45	△ 45	
	訪問看護基本利用料収入	0	45	△ 45	
	その他の収入	92	98	△ 6	
	利用者等外給食費収入	11	25	△ 14	
	雑収入	81	73	8	
	事業活動収入計(1)	521,515	515,046	6,469	
	事業活動による収支	人件費支出	390,605	403,141	△ 12,536
職員給料支出		110,077	116,633	△ 6,556	
職員賞与支出		35,572	37,818	△ 2,246	
非常勤職員給与支出		198,030	201,028	△ 2,998	
退職給付支出		3,118	3,385	△ 267	
法定福利費支出		43,808	44,277	△ 469	
事業費支出		52,643	51,931	712	
諸謝金支出		40	40	0	
給食費支出		10,634	10,627	7	
介護用品費支出		45	45	0	
保健衛生費支出		490	290	200	
被服費支出		0	20	△ 20	

令和3年度 資金収支予算書

【介護保険サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
支出	教養娯楽費支出	286	190	96		
	水道光熱費支出	18,140	18,313	△ 173		
	燃料費支出	2,428	2,522	△ 94		
	消耗器具備品費支出	5,043	3,193	1,850		
	保険料支出	1,619	1,828	△ 209		
	賃借料支出	6,787	6,596	191		
	車輦費支出	1,070	1,450	△ 380		
	車輦燃料費支出	5,980	6,736	△ 756		
	雑支出	81	81	0		
	事務費支出	18,848	17,316	1,532		
	福利厚生費支出	1,814	1,942	△ 128		
	職員被服費支出	35	30	5		
	旅費交通費支出	140	93	47		
	研修研究費支出	626	743	△ 117		
	事務消耗品費支出	705	769	△ 64		
	印刷製本費支出	0	125	△ 125		
	修繕費支出	3,420	2,120	1,300		
	通信運搬費支出	2,236	2,347	△ 111		
	業務委託費支出	7,100	6,367	733		
	手数料支出	440	416	24		
	土地・建物賃借料支出	78	78	0		
	租税公課支出	315	429	△ 114		
	保守料支出	1,743	1,656	87		
	諸会費支出	136	141	△ 5		
	雑支出	60	60	0		
	利用者負担軽減額	47	26	21		
利用者負担軽減額	47	26	21			
事業活動支出計(2)	462,143	472,414	△ 10,271			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,372	42,632	16,740			
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	4,964	2,994	1,970	
		建物附属設備取得支出	4,564	1,564	3,000	
		車輦運搬具取得支出	400	0	400	
		器具及び備品取得支出	0	1,430	△ 1,430	
施設整備等支出計(5)	4,964	2,994	1,970			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,964	△ 2,994	△ 1,970			
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	1,862	1,973	△ 111	
		退職給付引当資産支出	1,862	1,973	△ 111	
		拠点区分間繰入金支出	29,900	27,300	2,600	
		拠点区分間繰入金支出	29,900	27,300	2,600	
	その他の活動支出計(8)	31,762	29,273	2,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,762	△ 29,273	△ 2,489			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,646	10,365	12,281			
前期末支払資金残高(12)	268,821	239,330	29,491			
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,467	249,695	41,772			

令和3年度 資金収支予算書

【障がい福祉サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	受託金収入	1,029	1,121	△ 92	
	市区町村受託金収入	1,029	1,121	△ 92	
	外出支援サービス事業受託金収入	28	36	△ 8	
	移動支援事業受託金収入	996	1,080	△ 84	
	日中一時支援事業受託金収入	5	5	0	
	事業収入	1,296	1,440	△ 144	
	利用料収入	1,296	1,440	△ 144	
	ふくし移送サービス事業利用料収入	1,296	1,440	△ 144	
	就労支援事業収入	360	360	0	
	生産活動事業収入	360	360	0	
	障がい福祉サービス等事業収入	176,494	174,074	2,420	
	自立支援給付費収入	147,580	0	2,484	
	介護給付費収入	147,580	145,096	2,484	
	障がい児施設給付費収入	25,197	25,197	0	
	障がい児通所給付費収入	25,197	25,197	0	
	利用者負担金収入	1,214	1,278	△ 64	
	特定費用収入	2,503	2,503	0	
	その他の収入	33	33	0	
	利用者等外給食費収入	31	31	0	
	雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	179,212	177,028	2,184		
事業活動による収支	人件費支出	137,693	145,935	△ 8,242	
	職員給料支出	24,935	28,426	△ 3,491	
	職員賞与支出	7,850	8,743	△ 893	
	非常勤職員給与支出	88,001	81,102	6,899	
	退職給付支出	580	12,606	△ 12,026	
	法定福利費支出	16,327	15,058	1,269	
	事業費支出	16,271	16,875	△ 604	
	諸謝金支出	1	1	0	
	給食費支出	2,457	2,300	157	
	介護用品費支出	30	30	0	
	保健衛生費支出	30	30	0	
	教養娯楽費支出	144	156	△ 12	
	水道光熱費支出	5,478	6,242	△ 764	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	1,140	1,140	0	
	保険料支出	671	743	△ 72	
	賃借料支出	2,266	1,769	497	
	教育指導費支出	60	60	0	
	車輦費支出	740	740	0	
	車輦燃料費支出	3,174	3,584	△ 410	
	雑支出	70	70	0	
	事務費支出	6,120	6,919	△ 799	
	福利厚生費支出	736	733	3	
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	136	136	0	
	研修研究費支出	40	100	△ 60	
	事務消耗品費支出	240	230	10	
	印刷製本費支出	0	125	△ 125	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	554	488	66	
	業務委託費支出	2,693	3,383	△ 690	
	手数料支出	34	35	△ 1	
	土地・建物賃借料支出	10	10	0	
租税公課支出	216	146	70		
保守料支出	436	513	△ 77		
雑支出	15	10	5		
就労支援事業支出	360	360	0		

令和3年度 資金収支予算書

【障がい福祉サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	就労支援事業販売原価支出	360	360	0	
	就労支援事業製造原価支出	360	360	0	
	事業活動支出計(2)	160,444	170,089	△ 9,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,768	6,939	11,829	
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				
	積立資産取崩収入	0	12,160	△ 12,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	12,160	△ 12,160	
	その他の活動収入計(7)	0	12,160	△ 12,160	
	支出				
	積立資産支出	413	471	△ 58	
	退職給付引当資産支出	413	471	△ 58	
	拠点区分間繰入金支出	10,400	9,600	800	
	拠点区分間繰入金支出	10,400	9,600	800	
	その他の活動支出計(8)	10,813	10,071	742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,813	2,089	△ 12,902		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,955	9,028	△ 1,073		
前期末支払資金残高(12)	177,098	160,519	16,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,053	169,547	15,506		

令和3年度 資金収支予算書

【就労支援事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	經常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	0	
	福祉市場事業運営費補助金収入	1,000	1,000	0	
	就労支援事業収入	37,932	39,372	△ 1,440	
	就労支援事業収入	37,932	39,372	△ 1,440	
	障がい福祉サービス等事業収入	129,716	129,586	130	
	自立支援給付費収入	125,538	125,338	200	
	介護給付費収入	8,002	9,902	△ 1,900	
	訓練等給付費収入	117,536	115,436	2,100	
	利用者負担金収入	1	1	0	
	特定費用収入	4,177	4,247	△ 70	
	その他の収入	374	0	0	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	1	1	0	
	雑収入	372	372	0	
	事業活動収入計(1)	169,022	170,332	△ 1,310	
事業活動による収支	人件費支出	108,887	103,293	5,594	
	職員給料支出	16,646	16,192	454	
	職員賞与支出	5,012	5,174	△ 162	
	非常勤職員給与支出	75,298	69,755	5,543	
	退職給付支出	180	180	0	
	法定福利費支出	11,751	11,992	△ 241	
	事業費支出	16,875	18,044	△ 1,169	
	諸謝金支出	21	21	0	
	給食費支出	4,145	4,157	△ 12	
	介護用品費支出	10	10	0	
	保健衛生費支出	226	226	0	
	被服費支出	31	51	△ 20	
	教養娯楽費支出	144	144	0	
	水道光熱費支出	4,021	4,633	△ 612	
	燃料費支出	24	24	0	
	消耗器具備品費支出	1,260	1,359	△ 99	
	保険料支出	774	879	△ 105	
	賃借料支出	2,059	1,420	639	
	車輛費支出	800	1,000	△ 200	
	車輛燃料費支出	3,285	4,035	△ 750	
	雑支出	75	85	△ 10	
	事務費支出	7,224	7,196	28	
	福利厚生費支出	569	523	46	
	職員被服費支出	30	86	△ 56	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	35	35	0	
	事務消耗品費支出	220	220	0	
	修繕費支出	1,400	1,050	350	
	通信運搬費支出	890	704	186	
	業務委託費支出	1,898	2,061	△ 163	
	手数料支出	253	247	6	
	土地・建物賃借料支出	445	445	0	
	租税公課支出	1,044	1,385	△ 341	
	保守料支出	255	255	0	
	諸会費支出	115	115	0	
	雑支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	36,424	39,120	△ 2,696	
	就労支援事業販売原価支出	34,371	36,971	△ 2,600	
	就労支援事業製造原価支出	31,502	33,702	△ 2,200	
	就労支援事業仕入支出	2,869	3,269	△ 400	
	就労支援事業販管費支出	2,053	2,149	△ 96	
事業活動支出計(2)	169,410	167,653	1,757		

令和3年度 資金収支予算書

【就労支援事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 388	2,679	△ 3,067		
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	0	1,100	△ 1,100	
		建物附属設備取得支出	0	1,100	△ 1,100	
	施設整備等支出計(5)	0	1,100	△ 1,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,100	1,100		
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	270	258	12	
		退職給付引当資産支出	270	258	12	
		拠点区分間繰入金支出	9,400	9,100	300	
		拠点区分間繰入金支出	9,400	9,100	300	
	その他の活動支出計(8)	9,670	9,358	312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,670	△ 9,358	△ 312			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,058	△ 7,779	△ 2,279		
前期末支払資金残高(12)		73,714	0	73,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,656	△ 7,779	71,435		

令和3年度 資金収支予算書
【受託事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	98	0	98	
	経常経費寄附金収入	98	0	98	
	経常経費補助金収入	387	494	△ 107	
	市区町村補助金収入	13	0	13	
	その他の補助金収入	13	0	13	
	都道府県社協補助金収入	374	494	△ 120	
	都道府県社協助成金収入	374	494	△ 120	
	受託金収入	60,242	60,071	171	
	市区町村受託金収入	55,842	55,743	99	
	地域支援事業受託金収入	0	283	△ 283	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,500	2,383	117	
	放課後児童クラブ事業受託金収入	13,842	0	265	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,500	22,500	0	
	地域包括支援センター運營業務受託金収入	17,000	17,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,400	4,328	72	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,400	4,328	72	
	事業収入	841	575	266	
	参加費収入	0	99	△ 99	
	利用料収入	841	476	365	
	日常生活自立支援事業利用料収入	841	476	365	
	介護保険事業収入	8,820	7,585	1,235	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,264	3,361	903	
	介護予防報酬収入	4,264	3,361	903	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,466	3,103	363	
	事業費収入	3,466	3,103	363	
	その他の事業収入	1,090	1,121	△ 31	
	受託事業収入(一般)	1,090	1,121	△ 31	
	保育事業収入	6,507	5,305	1,202	
	その他の事業収入	6,507	5,305	1,202	
	受託事業収入(一般)	6,507	5,305	1,202	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	76,896	74,031	2,865		
支出					
人件費支出	67,246	68,366	△ 1,120		
職員給料支出	23,744	24,967	△ 1,223		
職員賞与支出	7,399	7,666	△ 267		
非常勤職員給与支出	27,844	27,380	464		
退職給付支出	815	802	13		
法定福利費支出	7,444	7,551	△ 107		
事業費支出	6,266	6,594	△ 328		
諸謝金支出	140	245	△ 105		
給食費支出	1,174	761	413		
保健衛生費支出	10	10	0		
教養娯楽費支出	83	83	0		
水道光熱費支出	1,474	1,730	△ 256		
消耗器具備品費支出	479	499	△ 20		
保険料支出	433	367	66		
賃借料支出	1,982	2,137	△ 155		
車輛燃料費支出	402	597	△ 195		
雑支出	89	165	△ 76		
事務費支出	9,070	8,734	336		
福利厚生費支出	353	329	24		
旅費交通費支出	49	54	△ 5		
研修研究費支出	172	174	△ 2		
事務消耗品費支出	268	163	105		
修繕費支出	339	260	79		
通信運搬費支出	923	797	126		
会議費支出	10	10	0		

令和3年度 資金収支予算書
【受託事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	広報費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	3,947	3,878	69	
	手数料支出	190	176	14	
	租税公課支出	2,033	2,038	△ 5	
	保守料支出	766	835	△ 69	
	事業活動支出計(2)	82,582	83,694	△ 1,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,686	△ 9,663	3,977	
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	
	積立資産支出	386	396	△ 10	
	退職給付引当資産支出	386	396	△ 10	
	その他の活動支出計(8)	386	396	△ 10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 386	△ 396	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)		△ 6,072	△ 10,059	3,987	
前期末支払資金残高(12)		△ 7,105	△ 5,057	△ 2,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 13,177	△ 15,116	1,939	