

令和3年度
(2021年度)

収支予算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会	1
<u>地域福祉事業拠点</u>	5
法人運営事業	8
総合福祉センター管理事業	10
広報啓発活動事業	11
福祉団体等助成事業	12
地域福祉活動推進事業	13
ボランティアセンター運営事業	15
重層的支援体制整備事業	17
手話通訳者設置事業	18
生活福祉資金貸付事業	19
地域福祉権利擁護事業	20
総合相談事業	22
就労準備支援事業	24
安土事務所地域福祉事業	25
地域子育て支援拠点事業	26
福祉基金運営事業	27
善意銀行運営事業	28
職員退職手当積立金	29
<u>介護保険事業拠点</u>	30
デイサービスセンターひまわり	32
ヘルパーステーションあづち	34
福祉輸送事業	36
居宅介護支援事業所	37
<u>障害者福祉サービス事業拠点</u>	39
ガイドヘルプひまわり	41
居宅介護事業所	42
相談支援事業所	43

令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	153,993	181,106	△27,113	
	住宅介護料収入	123,409	144,296	△20,887	
	(介護報酬収入)	110,999	128,897	△17,898	
	介護報酬収入	110,999	128,897	△17,898	
	(利用者負担金収入)	12,410	15,399	△2,989	
	介護負担金収入(公費)	1,088	1,030	58	
	介護負担金収入(一般)	11,322	14,369	△3,047	
	居宅介護支援介護料収入	21,312	26,544	△5,232	
	居宅介護支援介護料収入	21,312	26,544	△5,232	
	利用者等利用料収入	8,622	9,542	△920	
	居宅介護サービス利用料収入	316	358	△42	
	食費収入(一般)	7,286	7,864	△578	
	その他の利用料収入	1,020	1,320	△300	
	その他の事業収入	650	724	△74	
	市介護予防サービス受託事業収入	465	490	△25	
	住宅改修支援事業収入	0	3	△3	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	185	231	△46	
	事業収入	1,624	1,294	330	
	参加費収入	70	70	0	
	参加費収入	70	70	0	
	利用料収入	1,550	1,219	331	
	権利擁護利用料収入	220	250	△30	
	介護用品利用料収入	120	114	6	
	生活支援利用料収入	1,200	840	360	
	その他利用料収入	10	15	△5	
	研修負担金収入	4	5	△1	
	研修負担金収入	4	5	△1	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,841	18,886	1,955	
	自立支援給付費収入	17,080	15,492	1,588	
	介護給付費収入	7,760	6,400	1,360	
	サービス利用計画作成費収入	9,320	9,092	228	
	障害児施設給付費収入	3,666	3,317	349	
	障害児相談支援給付費収入	3,666	3,317	349	
	利用者負担金収入	95	77	18	
	利用者負担金収入	95	77	18	
	会費収入	7,952	7,504	448	
	一般会費収入	7,952	7,504	448	
	一般会費収入	7,552	7,004	548	
	賛助会費収入	400	500	△100	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
一般寄付金収入	1,000	1,000	0		
受託金収入	25,883	25,909	△26		
市受託金収入	23,483	23,509	△26		
総合福祉センター管理受託収入	4,780	4,770	10		
つどいの広場事業収入	2,799	2,799	0		
就労準備支援事業収入	3,904	3,940	△36		
地域力強化推進事業収入	0	12,000	△12,000		
重層的支援体制整備事業収入	12,000	0	12,000		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
経常経費補助金収入	47,110	46,445	665		
市補助金収入	38,000	38,000	0		
社協運営費補助金収入	38,000	38,000	0		
県社協助成金収入	8,037	7,235	802		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	2,137	1,758	379		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,900	5,477	423		
その他の助成金収入	1,073	1,210	△137		
その他の助成金収入	1,073	1,210	△137		
受取利息配当金収入	117	118	△1		
受取利息配当金収入	117	118	△1		
受取利息配当金収入	84	81	3		
積立預金受取利息収入	33	37	△4		
その他の収入	540	692	△152		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の収入	540	692	△152	
雑収入	540	692	△152	
事業活動収入計(1)	259,130	283,024	△23,894	
支出				
人件費支出	193,936	200,359	△6,423	
役員報酬支出	1,031	1,070	△39	
役員報酬支出	1,031	1,070	△39	
職員給料支出	68,036	73,717	△5,681	
職員俸給支出	52,460	58,744	△6,284	
職員諸手当支出	15,576	14,973	603	
職員賞与支出	19,483	20,758	△1,275	
職員賞与支出	19,483	20,758	△1,275	
非常勤職員給与支出	79,110	78,220	890	
非常勤職員給与支出	79,110	78,220	890	
退職給付支出	1,850	2,019	△169	
退職給付支出	1,850	2,019	△169	
法定福利費支出	24,426	24,575	△149	
法定福利費支出	24,426	24,575	△149	
事業費支出	35,969	36,782	△813	
給食費支出	7,286	7,864	△578	
給食費支出	7,286	7,864	△578	
介護用品費支出	33	33	0	
介護用品費支出	33	33	0	
印刷製本費支出	790	544	246	
印刷製本費支出	790	544	246	
保健衛生費支出	600	435	165	
保健衛生費支出	600	435	165	
教養娯楽費支出	145	150	△5	
教養娯楽費支出	145	150	△5	
諸謝金支出	4,058	4,284	△226	
諸謝金支出	4,058	4,284	△226	
旅費交通費支出	223	189	34	
旅費交通費支出	223	189	34	
水道光熱費支出	6,886	6,871	△15	
電気料金支出	3,386	3,586	△200	
ガス料金支出	1,088	483	605	
水道料金支出	2,212	2,802	△590	
燃料費支出	1,006	1,310	△304	
燃料費支出	1,006	1,310	△304	
消耗器具備品費支出	2,596	2,270	326	
消耗品費支出	2,051	1,730	321	
器具備品費支出	545	540	5	
保険料支出	1,691	1,667	24	
保険料支出	1,691	1,667	24	
賃借料支出	4,650	4,847	△197	
賃借料支出	4,650	4,847	△197	
修繕費支出	630	780	△150	
修繕費支出	630	780	△150	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
車両費支出	4,375	4,484	△109	
車両維持費支出	1,990	1,751	239	
車両燃料費支出	2,385	2,733	△348	
業務委託費支出	145	65	80	
業務委託費支出	145	65	80	
手数料支出	552	513	39	
手数料支出	552	513	39	
雑支出	500	473	27	
雑支出	234	247	△13	
利用者負担減免額支出	162	122	40	
食糧費支出	104	104	0	
事務費支出	12,945	13,316	△371	
福利厚生費支出	575	595	△20	
福利厚生費支出	575	595	△20	
職員被服費支出	330	330	0	
職員被服費支出	330	330	0	
旅費交通費支出	228	338	△110	
旅費交通費支出	228	338	△110	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	188	201	△13	
研修研究費支出	188	201	△13	
消耗器具備品費支出	989	1,295	△306	
事務消耗品費支出	939	1,115	△176	
器具備品費支出	50	180	△130	
印刷製本費支出	2,770	2,983	△213	
印刷製本費支出	2,770	2,983	△213	
通信運搬費支出	2,735	2,444	291	
通信運搬費支出	2,735	2,444	291	
会議費支出	65	88	△23	
会議費支出	65	88	△23	
業務委託費支出	2,732	2,304	428	
委託費支出	2,732	2,304	428	
手数料支出	413	464	△51	
手数料支出	413	464	△51	
資料図書費支出	170	145	25	
資料図書費支出	170	145	25	
租税公課支出	189	158	31	
租税公課支出	189	158	31	
保守料支出	572	575	△3	
保守料支出	572	575	△3	
渉外費支出	64	62	2	
渉外費支出	64	62	2	
諸会費支出	750	749	1	
諸会費支出	750	749	1	
雑支出	175	585	△410	
雑支出	175	585	△410	
助成金支出	7,748	7,753	△5	
助成金支出	7,748	7,753	△5	
学区・地区社協助成金支出	5,480	5,665	△185	
地域組織活動助成金支出	580	480	100	
児童福祉活動助成金支出	330	430	△100	
老人福祉活動助成金支出	270	330	△60	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
ボランティア活動助成金支出	95	95	0	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	375	375	0	
相談力強化活動助成金支出	240	0	240	
事業活動支出計(2)	250,598	258,210	△7,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,532	24,814	△16,282	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	150	725	△575	
器具及び備品取得支出	150	725	△575	
器具及び備品取得支出	150	725	△575	
施設整備等支出計(5)	150	725	△575	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△725	575	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出				
積立資産支出	32	36	△4	
福祉基金積立資産支出	32	36	△4	
福祉基金積立資産支出	32	36	△4	
その他の活動による支出	6,122	6,482	△360	
退職共済預け金積立金支出	6,122	6,482	△360	
退職共済預け金積立金支出	6,122	6,482	△360	
その他の活動支出計(8)	6,154	6,518	△364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,154	△6,518	364	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,228	17,571	△15,343	
前期末支払資金残高(12)	147,153	131,005	16,148	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,381	148,576	805	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	420	449	△29	
	参加費収入	70	70	0	
	参加費収入	70	70	0	
	利用料収入	350	379	△29	
	権利擁護利用料収入	220	250	△30	
	介護用品利用料収入	120	114	6	
	その他利用料収入	10	15	△5	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	会費収入	7,952	7,504	448	
	一般会費収入	7,952	7,504	448	
	一般会費収入	7,552	7,004	548	
	賛助会費収入	400	500	△100	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
	一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	25,883	25,909	△26	
	市受託金収入	23,483	23,509	△26	
	総合福祉センター管理受託収入	4,780	4,770	10	
	つどいの広場事業収入	2,799	2,799	0	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,940	△36	
	地域力強化推進事業収入	0	12,000	△12,000	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000	0	12,000	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	経常経費補助金収入	47,110	46,445	665	
	市補助金収入	38,000	38,000	0	
	社協運営費補助金収入	38,000	38,000	0	
	県社協助成金収入	8,037	7,235	802	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	2,137	1,758	379	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,900	5,477	423	
	その他の助成金収入	1,073	1,210	△137	
	その他の助成金収入	1,073	1,210	△137	
	受取利息配当金収入	101	99	2	
	受取利息配当金収入	101	99	2	
	受取利息配当金収入	68	62	6	
	積立預金受取利息収入	33	37	△4	
	その他の収入	540	692	△152	
	その他の収入	540	692	△152	
	雑収入	540	692	△152	
	事業活動収入計(1)	83,076	82,168	908	
	支出				
	人件費支出	55,957	55,194	763	
	役員報酬支出	1,031	1,070	△39	
	役員報酬支出	1,031	1,070	△39	
	職員給料支出	17,759	16,963	796	
	職員俸給支出	14,718	14,817	△99	
	職員諸手当支出	3,041	2,146	895	
	職員賞与支出	6,098	5,298	800	
	職員賞与支出	6,098	5,298	800	
	非常勤職員給与支出	22,703	24,082	△1,379	
	非常勤職員給与支出	22,703	24,082	△1,379	
	退職給付支出	575	675	△100	
	退職給付支出	575	675	△100	
	法定福利費支出	7,791	7,106	685	
	法定福利費支出	7,791	7,106	685	
	事業費支出	9,423	8,830	593	
	印刷製本費支出	790	544	246	
	印刷製本費支出	790	544	246	
	諸謝金支出	3,587	3,245	342	
	諸謝金支出	3,587	3,245	342	
	旅費交通費支出	223	189	34	
	旅費交通費支出	223	189	34	
水道光熱費支出	611	621	△10		
電気料金支出	526	546	△20		
ガス料金支出	3	3	0		
水道料金支出	82	72	10		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	6	10	△4	
燃料費支出	6	10	△4	
消耗器具備品費支出	1,431	1,450	△19	
消耗品費支出	1,131	1,020	111	
器具備品費支出	300	430	△130	
保険料支出	667	699	△32	
保険料支出	667	699	△32	
賃借料支出	816	665	151	
賃借料支出	816	665	151	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
車両費支出	458	683	△225	
車両維持費支出	130	255	△125	
車両燃料費支出	328	428	△100	
業務委託費支出	145	65	80	
業務委託費支出	145	65	80	
手数料支出	552	513	39	
手数料支出	552	513	39	
雑支出	107	116	△9	
雑支出	3	12	△9	
食糧費支出	104	104	0	
事務費支出	8,151	8,222	△71	
福利厚生費支出	214	216	△2	
福利厚生費支出	214	216	△2	
旅費交通費支出	193	295	△102	
旅費交通費支出	193	295	△102	
研修研究費支出	80	118	△38	
研修研究費支出	80	118	△38	
消耗器具備品費支出	651	862	△211	
事務消耗品費支出	651	732	△81	
器具備品費支出	0	130	△130	
印刷製本費支出	2,286	2,487	△201	
印刷製本費支出	2,286	2,487	△201	
通信運搬費支出	1,072	852	220	
通信運搬費支出	1,072	852	220	
会議費支出	65	88	△23	
会議費支出	65	88	△23	
業務委託費支出	2,314	1,886	428	
委託費支出	2,314	1,886	428	
手数料支出	188	206	△18	
手数料支出	188	206	△18	
資料図書費支出	83	78	5	
資料図書費支出	83	78	5	
租税公課支出	5	52	△47	
租税公課支出	5	52	△47	
保守料支出	55	55	0	
保守料支出	55	55	0	
渉外費支出	32	31	1	
渉外費支出	32	31	1	
諸会費支出	738	732	6	
諸会費支出	738	732	6	
雑支出	175	264	△89	
雑支出	175	264	△89	
助成金支出	7,748	7,753	△5	
助成金支出	7,748	7,753	△5	
学区・地区社協助成金支出	5,480	5,665	△185	
地域組織活動助成金支出	580	480	100	
児童福祉活動助成金支出	330	430	△100	
老人福祉活動助成金支出	270	330	△60	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
ボランティア活動助成金支出	95	95	0	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	375	375	0	
相談力強化活動助成金支出	240	0	240	
事業活動支出計(2)	81,279	79,999	1,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,797	2,169	△372	
施 収				

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支	固定資産取得支出			
		0	450	△450	
	出	器具及び備品取得支出			
	0	450	△450		
	器具及び備品取得支出				
	0	450	△450		
	施設整備等支出計(5)				
	0	450	△450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	0	△450	450		
そ の 他 の 収 入	取	拠点区分間繰入金収入			
		4,513	4,854	△341	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入			
		4,513	4,854	△341	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入			
	4,513	4,854	△341		
	その他の活動収入計(7)				
	4,513	4,854	△341		
活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出			
		32	36	△4	
		福祉基金積立資産支出			
		32	36	△4	
		福祉基金積立資産支出			
		32	36	△4	
		その他の活動による支出			
		6,122	6,482	△360	
		退職共済預け金積立金支出			
		6,122	6,482	△360	
	退職共済預け金積立金支出				
	6,122	6,482	△360		
	その他の活動支出計(8)				
	6,154	6,518	△364		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△1,641	△1,664	23		
	予備費支出(10)				
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	156	55	101		
		前期末支払資金残高(12)	7,294	6,478	816
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,450	6,533	917

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,952	7,504	448	
	一般会費収入	7,952	7,504	448	
	一般会費収入	7,552	7,004	548	
	賛助会費収入	400	500	△100	
	経常経費補助金収入	18,632	16,821	1,811	
	市補助金収入	18,559	16,761	1,798	
	社協運営費補助金収入	18,559	16,761	1,798	
	その他の助成金収入	73	60	13	
	その他の助成金収入	73	60	13	ワークピア助成金
	受取利息配当金収入	62	55	7	
	受取利息配当金収入	62	55	7	
	受取利息配当金収入	62	55	7	
	その他の収入	450	600	△150	
	その他の収入	450	600	△150	
	雑収入	450	600	△150	団体コピー代、研修講師謝礼他
	事業活動収入計(1)	27,096	24,980	2,116	
支出	人件費支出	15,551	14,402	1,149	
	役員報酬支出	1,031	1,070	△39	
	役員報酬支出	1,031	1,070	△39	会長、理事、監事、評議員報酬
	職員給料支出	4,364	2,892	1,472	
	職員俸給支出	3,013	2,580	433	
	職員手当支出	1,351	312	1,039	
	職員賞与支出	1,974	957	1,017	
	職員賞与支出	1,974	957	1,017	
	非常勤職員給与支出	5,466	7,698	△2,232	
	非常勤職員給与支出	5,466	7,698	△2,232	
	退職給付支出	151	206	△55	
	退職給付支出	151	206	△55	
	法定福利費支出	2,565	1,579	986	
	法定福利費支出	2,565	1,579	986	
	事業費支出	741	718	23	
	諸謝金支出	60	30	30	
	諸謝金支出	60	30	30	職員研修講師謝礼
	旅費交通費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	職員研修講師交通費
	水道光熱費支出	260	270	△10	
	電気料金支出	220	240	△20	
	水道料金支出	40	30	10	
	保険料支出	244	266	△22	
	保険料支出	244	266	△22	社会福祉事業総合保険、自動車保険
	賃借料支出	127	7	120	
	賃借料支出	127	7	120	行政財産使用料
	修繕費支出	30	30	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	車両費支出	10	105	△95	
	車両維持費支出	0	80	△80	
	車両燃料費支出	10	25	△15	
	事務費支出	3,773	3,431	342	
	福利厚生費支出	79	80	△1	
	福利厚生費支出	79	80	△1	職員健康診断、慶弔費他
	旅費交通費支出	5	20	△15	
	旅費交通費支出	5	20	△15	
	研修研究費支出	35	73	△38	
	研修研究費支出	35	73	△38	職員研修他
	消耗器具備品費支出	67	63	4	
	事務消耗品費支出	67	63	4	事務用品
	印刷製本費支出	114	253	△139	
	印刷製本費支出	114	253	△139	コピー代、領収書、封筒代
	通信運搬費支出	362	228	134	
	通信運搬費支出	362	228	134	電話、インターネット、郵送代
	会議費支出	35	58	△23	
	会議費支出	35	58	△23	理事、評議員会お茶代
	業務委託費支出	1,914	1,386	528	
委託費支出	1,914	1,386	528	税理士、弁護士、システム業務委託	
手数料支出	188	206	△18		
手数料支出	188	206	△18	振込手数料、銀行残高証明書	
資料図書費支出	60	60	0		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	資料図書費支出	60	60	0	
	租税公課支出	2	10	△8	
	租税公課支出	2	10	△8	
	渉外費支出	32	31	1	
	渉外費支出	32	31	1	慰霊祭、見舞、慶弔費他
	諸会費支出	705	699	6	
	諸会費支出	705	699	6	県社協会費、他団体会費
	雑支出	175	264	△89	
	雑支出	175	264	△89	協賛金、廃棄処理代他
	事業活動支出計(2)	20,065	18,551	1,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031	6,429	602	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等取入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(6)	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	取入				
	その他の活動取入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	7,031	6,429	602	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,031	6,429	602	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	331	298	33	
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	300	111	189	一般会費、賛助会費
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100	3,091	9	一般会費、賛助会費
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	700	300	400	一般会費、賛助会費
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,500	2,520	△20	一般会費、賛助会費
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	100	109	△9	一般会費、賛助会費	
	その他の活動支出計(8)	7,031	6,429	602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,031	△6,429	△602	
	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	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,780	4,770	10	
	市受託金収入	4,780	4,770	10	
	総合福祉センター管理受託収入	4,780	4,770	10	
	事業活動収入計(1)	4,780	4,770	10	
	支出				
	人件費支出	4,366	4,321	45	
	非常勤職員給与支出	3,679	3,627	52	
	非常勤職員給与支出	3,679	3,627	52	
	退職給付支出	100	100	0	
	退職給付支出	100	100	0	
	法定福利費支出	587	594	△7	
	法定福利費支出	587	594	△7	
	事業費支出	395	434	△39	
	水道光熱費支出	3	3	0	
	ガス料金支出	3	3	0	
	消耗器具備品費支出	356	386	△30	
	消耗品費支出	356	386	△30	洗剤、蛍光灯他
	賃借料支出	36	35	1	
	賃借料支出	36	35	1	コピー機
雑支出	0	10	△10		
雑支出	0	10	△10		
事務費支出	19	15	4		
福利厚生費支出	19	15	4		
福利厚生費支出	19	15	4	職員健康診断他	
事業活動支出計(2)	4,780	4,770	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△2,989	△2,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0		

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,731	1,735	△4	
	市補助金収入	1,081	1,085	△4	
	社協運営費補助金収入	1,081	1,085	△4	
	その他の助成金収入	650	650	0	
	その他の助成金収入	650	650	0	市共同募金(広報紙、声の広報)
	事業活動収入計(1)	1,731	1,735	△4	
	支出				
	人件費支出	200	173	27	
	非常勤職員給与支出	169	164	5	
	非常勤職員給与支出	169	164	5	
	退職給付支出	5	6	△1	
	退職給付支出	5	6	△1	
	法定福利費支出	26	3	23	
	法定福利費支出	26	3	23	
	事業費支出	300	140	160	
	印刷製本費支出	50	0	50	
	印刷製本費支出	50	0	50	パネル・ステッカー
	諸謝金支出	60	30	30	
	諸謝金支出	60	30	30	社会福祉大会講師謝礼他
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0	社会福祉大会講師交通費	
賃借料支出	40	40	0		
賃借料支出	40	40	0	社会福祉大会会場使用料	
業務委託費支出	145	65	80		
業務委託費支出	145	65	80	声の広報作成・送付業務他	
事務費支出	1,531	1,533	△2		
福利厚生費支出	0	1	△1		
福利厚生費支出	0	1	△1		
消耗器具備品費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	社会福祉大会事務用品	
印刷製本費支出	1,416	1,412	4		
印刷製本費支出	1,416	1,412	4	広報紙、社協リーフレット	
通信運搬費支出	10	15	△5		
通信運搬費支出	10	15	△5	郵送代	
保守料支出	55	55	0		
保守料支出	55	55	0	ホームページ保守料	
事業活動支出計(2)	2,031	1,846	185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300	△111	△189		
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				
	サービス区分間繰入金収入	300	111	189	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	300	111	189	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300	111	189	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	300	111	189	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	111	189	
	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		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,133	2,115	18	
	市補助金収入	2,133	2,115	18	
	社協運営費補助金収入	2,133	2,115	18	
	事業活動収入計(1)	2,133	2,115	18	
	支出				
	人件費支出	200	87	113	
	非常勤職員給与支出	169	82	87	
	非常勤職員給与支出	169	82	87	
	退職給付支出	5	3	2	
	退職給付支出	5	3	2	
	法定福利費支出	26	2	24	
	法定福利費支出	26	2	24	
	事務費支出	0	1	△1	
	福利厚生費支出	0	1	△1	
	福利厚生費支出	0	1	△1	
	助成金支出	5,033	5,118	△85	
	助成金支出	5,033	5,118	△85	
	学区・地区社協助成金支出	3,680	3,865	△185	
	地域組織活動助成金支出	580	480	100	
児童福祉活動助成金支出	30	30	0		
老人福祉活動助成金支出	30	30	0		
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0		
福祉団体助成金支出	375	375	0		
事業活動支出計(2)	5,233	5,206	27		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,100	△3,091	△9		
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				
	サービス区分間繰入金収入	3,100	3,091	9	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,100	3,091	9	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,100	3,091	9	一般会費、賛助会費
その他の活動収入計(7)	3,100	3,091	9		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100	3,091	9		
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		

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,194	10,376	△3,182	
	市補助金収入	6,994	10,176	△3,182	
	社協運営費補助金収入	6,994	10,176	△3,182	
	その他の助成金収入	200	200	0	
	その他の助成金収入	200	200	0	市公募より (ワ備品・生活支援材) への研修)
	事業活動収入計(1)	7,194	10,376	△3,182	
	支出				
	人件費支出	5,085	8,401	△3,316	
	職員給料支出	0	1,948	△1,948	
	職員俸給支出	0	1,612	△1,612	
	職員諸手当支出	0	336	△336	
	職員賞与支出	0	945	△945	
	職員賞与支出	0	945	△945	
	非常勤職員給与支出	4,275	4,225	50	
	非常勤職員給与支出	4,275	4,225	50	
	退職給付支出	110	115	△5	
	退職給付支出	110	115	△5	
	法定福利費支出	700	1,168	△468	
	法定福利費支出	700	1,168	△468	
	事業費支出	1,861	1,103	758	
	印刷製本費支出	410	44	366	
	印刷製本費支出	410	44	366	地域福祉活動計画冊子他
	諸謝金支出	651	302	349	
	諸謝金支出	651	302	349	講師謝礼、地域福祉活動計画部会謝礼他
旅費交通費支出	63	62	1		
旅費交通費支出	63	62	1	講師旅費	
水道光熱費支出	270	270	0		
電気料金支出	240	240	0		
水道料金支出	30	30	0		
消耗器具備品費支出	145	145	0		
消耗品費支出	45	45	0	用紙代等	
器具備品費支出	100	100	0	貸出レク備品	
保険料支出	168	146	22		
保険料支出	168	146	22	ボランティア活動保険・自動車保険	
賃借料支出	70	70	0		
賃借料支出	70	70	0	ひまわり館使用料、視察バス借用	
車両費支出	80	60	20		
車両維持費支出	50	0	50	車検代	
車両燃料費支出	30	60	△30		
雑支出	4	4	0		
食糧費支出	4	4	0	講師弁当	
事務費支出	418	525	△107		
福利厚生費支出	22	31	△9		
福利厚生費支出	22	31	△9	職員健康診断他	
旅費交通費支出	50	50	0		
旅費交通費支出	50	50	0		
研修研究費支出	20	20	0		
研修研究費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	48	48	0		
事務消耗品費支出	48	48	0	事務用品	
印刷製本費支出	150	246	△96		
印刷製本費支出	150	246	△96	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	107	110	△3		
通信運搬費支出	107	110	△3	電話、郵送代	
会議費支出	15	15	0		
会議費支出	15	15	0		
資料図書費支出	5	5	0		
資料図書費支出	5	5	0		
租税公課支出	1	0	1		
租税公課支出	1	0	1	車検費用	
助成金支出	2,580	2,500	80		
助成金支出	2,580	2,500	80		
学区・地区社協助成金支出	1,800	1,800	0	ふれあいサロン助成	
児童福祉活動助成金支出	300	400	△100	子ども食堂助成	
老人福祉活動助成金支出	240	300	△60	広域居場所づくり助成	
相談力強化活動助成金支出	240	0	240	地域相談力強化助成	
事業活動支出計(2)	9,944	12,529	△2,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,750	△2,153	△597		

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	450	△450	
	器具及び備品取得支出	0	450	△450	
	器具及び備品取得支出	0	450	△450	
	施設整備等支出計(6)	0	450	△450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	△450	450	
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	2,750	2,780	△30	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,750	2,780	△30	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,500	2,520	△20	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	250	260	△10	
	その他の活動収入計(7)	2,750	2,780	△30	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	177	△177	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	177	△177	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	177	△177	
	その他の活動支出計(8)	0	177	△177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,750	2,603	147	
	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	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	190	189	1	
	参加費収入	60	60	0	
	参加費収入	60	60	0	
	利用料収入	130	129	1	
	介護用品利用料収入	120	114	6	車椅子利用料
	その他利用料収入	10	15	△5	インスタントシニア体験
	経常経費補助金収入	2,850	3,047	△197	
	市補助金収入	2,850	2,897	△47	
	社協運営費補助金収入	2,850	2,897	△47	
	その他の助成金収入	0	150	△150	
	その他の助成金収入	0	150	△150	
	その他の収入	90	92	△2	
	その他の収入	90	92	△2	
	雑収入	90	92	△2	ボランティア活動保険事務費
	事業活動収入計(1)	3,130	3,328	△198	
	支出				
	人件費支出	2,809	2,561	248	
	非常勤職員給与支出	2,367	2,156	211	
	非常勤職員給与支出	2,367	2,156	211	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	382	345	37	
	法定福利費支出	382	345	37	
	事業費支出	758	833	△75	
	諸謝金支出	287	302	△15	
	諸謝金支出	287	302	△15	ボランティアセンター運営委員報酬他
旅費交通費支出	75	45	30		
旅費交通費支出	75	45	30	運営委員長交通費他	
消耗器具備品費支出	260	260	0		
消耗品費支出	210	210	0	チラシ用紙、ファイル他	
器具備品費支出	50	50	0	災害器具	
保険料支出	40	65	△25		
保険料支出	40	65	△25	行事保険・自動車保険	
賃借料支出	50	20	30		
賃借料支出	50	20	30	会場費、レンタカー賃借料	
車両費支出	46	141	△95		
車両維持費支出	0	85	△85		
車両燃料費支出	46	56	△10		
事務費支出	378	441	△63		
福利厚生費支出	9	7	2		
福利厚生費支出	9	7	2	職員健康診断他	
旅費交通費支出	15	15	0		
旅費交通費支出	15	15	0		
研修研究費支出	15	15	0		
研修研究費支出	15	15	0		
消耗器具備品費支出	30	30	0		
事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品	
印刷製本費支出	223	259	△36		
印刷製本費支出	223	259	△36	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	41	36	5		
通信運搬費支出	41	36	5	郵送代	
会議費支出	5	5	0		
会議費支出	5	5	0		
資料図書費支出	10	10	0		
資料図書費支出	10	10	0		
租税公課支出	0	34	△34		
租税公課支出	0	34	△34		
諸会費支出	30	30	0		
諸会費支出	30	30	0	ウエルエージング協会会費	
助成金支出	135	135	0		
助成金支出	135	135	0		
ボランティア活動助成金支出	95	95	0		
福祉学級助成金支出	40	40	0	日赤奉仕団福祉教育	
事業活動支出計(2)	4,080	3,970	110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950	△642	△308		
施設整					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備等による収支	出				
	施設整備等支出計(6)	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	取				
	サービス区分間繰入金収入	950	642	308	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	950	642	308	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	700	300	400	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	250	342	△92	
その他の活動収入計(7)	950	642	308		
支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950	642	308	
	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	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,000	0	12,000	
	市受託金収入	12,000	0	12,000	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000	0	12,000	
	事業活動収入計(1)	12,000	0	12,000	
	支出				
	人件費支出	10,441	0	10,441	
	職員給料支出	6,852	0	6,852	
	職員俸給支出	5,659	0	5,659	
	職員諸手当支出	1,193	0	1,193	
	職員賞与支出	2,169	0	2,169	
	職員賞与支出	2,169	0	2,169	
	法定福利費支出	1,420	0	1,420	
	法定福利費支出	1,420	0	1,420	
	事業費支出	680	0	680	
	印刷製本費支出	330	0	330	
	印刷製本費支出	330	0	330	見守り活動冊子、ちらし
	諸謝金支出	145	0	145	
	諸謝金支出	145	0	145	講師謝礼
	旅費交通費支出	50	0	50	
	旅費交通費支出	50	0	50	講師旅費
	消耗器具備品費支出	95	0	95	
	消耗品費支出	95	0	95	
	保険料支出	30	0	30	
	保険料支出	30	0	30	自動車保険
	車両費支出	30	0	30	
	車両燃料費支出	30	0	30	
	事務費支出	257	0	257	
	福利厚生費支出	22	0	22	
	福利厚生費支出	22	0	22	
旅費交通費支出	100	0	100		
旅費交通費支出	100	0	100		
消耗器具備品費支出	81	0	81		
事務消耗品費支出	81	0	81	事務用品	
通信運搬費支出	54	0	54		
通信運搬費支出	54	0	54	電話代、郵送代	
事業活動支出計(2)	11,378	0	11,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622	0	622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	622	0	622	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	622	0	622	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	622	0	622	
その他の活動支出計(8)	622	0	622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△622	0	△622		
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		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町
	事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支出				
	人件費支出	2,165	2,156	9	
	職員給料支出	1,440	1,455	△15	
	職員俸給支出	1,344	1,371	△27	
	職員諸手当支出	96	84	12	
	職員賞与支出	440	433	7	
	職員賞与支出	440	433	7	
	法定福利費支出	285	268	17	
	法定福利費支出	285	268	17	
	事業費支出	75	88	△13	
	保険料支出	20	18	2	
	保険料支出	20	18	2	自動車保険
	車両費支出	55	70	△15	
	車両維持費支出	10	10	0	
	車両燃料費支出	45	60	△15	
	事務費支出	23	21	2	
	福利厚生費支出	17	15	2	
	福利厚生費支出	17	15	2	職員健康診断、頸腕検診代
	旅費交通費支出	3	3	0	
	旅費交通費支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0		
諸会費支出	3	3	0	専任手話通訳者協議会	
事業活動支出計(2)	2,263	2,265	△2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137	135	2		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	137	135	2	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	137	135	2	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	137	135	2	
	その他の活動支出計(8)	137	135	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137	△135	△2		
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		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,935	1,790	1,145	
	市補助金収入	798	32	766	
	社協運営費補助金収入	798	32	766	
	県社協助成金収入	2,137	1,758	379	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	2,137	1,758	379	
	事業活動収入計(1)	2,935	1,790	1,145	
	支出				
	人件費支出	1,970	981	989	
	職員給料支出	661	846	△185	
	職員俸給支出	622	814	△192	
	職員諸手当支出	39	32	7	
	非常勤職員給与支出	1,200	0	1,200	
	非常勤職員給与支出	1,200	0	1,200	
	法定福利費支出	109	135	△26	
	法定福利費支出	109	135	△26	
	事業費支出	572	533	39	
	車両費支出	20	20	0	
	車両燃料費支出	20	20	0	
	手数料支出	552	513	39	
	手数料支出	552	513	39	民生委員貸付指導活動費
	事務費支出	324	186	138	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	旅費交通費支出	5	2	3	
	旅費交通費支出	5	2	3	
	消耗器具備品費支出	45	50	△5	
事務消耗品費支出	45	50	△5		
印刷製本費支出	120	80	40		
印刷製本費支出	120	80	40	コピー代	
通信運搬費支出	150	50	100		
通信運搬費支出	150	50	100	郵送代、携帯電話代	
資料図書費支出	3	3	0		
資料図書費支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)	2,866	1,700	1,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69	90	△21		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	69	90	△21	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	69	90	△21	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	69	90	△21	
その他の活動支出計(8)	69	90	△21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69	△90	21		
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		

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	220	250	△30	
	利用料収入	220	250	△30	
	権利擁護利用料収入	220	250	△30	
	経常経費補助金収入	9,985	8,468	1,517	
	市補助金収入	4,085	2,991	1,094	
	社協運営費補助金収入	4,085	2,991	1,094	
	県社協助成金収入	5,900	5,477	423	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,900	5,477	423	
	事業活動収入計(1)	10,205	8,718	1,487	
	支出				
	人件費支出	9,008	7,628	1,380	
	職員給料支出	3,936	1,693	2,243	
	職員俸給支出	3,649	1,629	2,020	
	職員諸手当支出	287	64	223	
	職員賞与支出	1,515	835	680	
	職員賞与支出	1,515	835	680	
	非常勤職員給与支出	2,248	3,955	△1,707	
	非常勤職員給与支出	2,248	3,955	△1,707	
	退職給付支出	60	105	△45	
	退職給付支出	60	105	△45	
	法定福利費支出	1,249	1,040	209	
	法定福利費支出	1,249	1,040	209	
事業費支出	435	485	△50		
諸謝金支出	195	195	0	登録生活支援員	
諸謝金支出	195	195	0		
保険料支出	77	77	0	自動車保険、自賠責保険	
保険料支出	77	77	0		
賃借料支出	13	13	0	貸金庫	
賃借料支出	13	13	0		
車両費支出	150	200	△50		
車両維持費支出	70	80	△10	車検代	
車両燃料費支出	80	120	△40		
事務費支出	360	426	△66		
福利厚生費支出	33	29	4	職員健康診断他	
福利厚生費支出	33	29	4		
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
消耗器具備品費支出	100	100	0	事務用品	
事務消耗品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	120	144	△24	コピー代	
印刷製本費支出	120	144	△24		
通信運搬費支出	100	140	△40	電話代、郵送代	
通信運搬費支出	100	140	△40		
租税公課支出	2	8	△6	車検費用	
租税公課支出	2	8	△6		
事業活動支出計(2)	9,803	8,539	1,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402	179	223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	402	179	223	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	402	179	223		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	402	179	223		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	その他の活動支出計(8)	402	179	223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△402	△179	△223	
	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	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	603	922	△319	
	市補助金収入	453	772	△319	
	社協運営費補助金収入	453	772	△319	
	その他の助成金収入	150	150	0	
	その他の助成金収入	150	150	0	市共同募金(食糧支援、居場所づくり)
	事業活動収入計(1)	603	922	△319	
	支出				
	人件費支出	205	516	△311	
	職員給料支出	177	0	177	
	職員俸給支出	162	0	162	
	職員諸手当支出	15	0	15	
	非常勤職員給与支出	0	436	△436	
	非常勤職員給与支出	0	436	△436	
	退職給付支出	0	15	△15	
	退職給付支出	0	15	△15	
	法定福利費支出	28	65	△37	
	法定福利費支出	28	65	△37	
	事業費支出	427	455	△28	
	諸謝金支出	254	254	0	
	諸謝金支出	254	254	0	心配ごと相談員
	旅費交通費支出	20	17	3	
	旅費交通費支出	20	17	3	
	消耗器具備品費支出	20	24	△4	
	消耗品費支出	20	24	△4	ひきこもりの人の居場所づくり
	保険料支出	32	60	△28	
	保険料支出	32	60	△28	福祉サービス総合補償
	雑支出	101	100	1	
	雑支出	1	0	1	精米代
	食糧費支出	100	100	0	生活困窮者への食糧支援
	事務費支出	53	90	△37	
	福利厚生費支出	0	2	△2	
	福利厚生費支出	0	2	△2	
	研修研究費支出	10	0	10	
	研修研究費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	10	50	△40		
事務消耗品費支出	10	50	△40	事務用品	
印刷製本費支出	18	18	0		
印刷製本費支出	18	18	0	チラシ	
通信運搬費支出	0	10	△10		
通信運搬費支出	0	10	△10		
会議費支出	10	10	0		
会議費支出	10	10	0	研修会・交流会お茶代	
資料図書費支出	5	0	5		
資料図書費支出	5	0	5		
事業活動支出計(2)	685	1,061	△376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82	△139	57		
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				
	サービス区分間繰入金収入	100	139	△39	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	100	139	△39	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	109	△9	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	30	△30	
	その他の活動収入計(7)	100	139	△39	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	18	0	18	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	18	0	18		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	18	0	18		
その他の活動支出計(8)	18	0	18		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82	139	△57	
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	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,904	3,940	△36	
	市受託金収入	3,904	3,940	△36	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,940	△36	
	事業活動収入計(1)	3,904	3,940	△36	
	支出				
	人件費支出	3,579	3,516	63	
	職員給料支出	0	1,391	△1,391	
	職員俸給支出	0	1,151	△1,151	
	職員諸手当支出	0	240	△240	
	非常勤職員給与支出	3,130	1,581	1,549	
	非常勤職員給与支出	3,130	1,581	1,549	
	退職給付支出	84	60	24	
	退職給付支出	84	60	24	
	法定福利費支出	365	484	△119	
	法定福利費支出	365	484	△119	
	事業費支出	100	110	△10	
	消耗器具備品費支出	30	40	△10	
	消耗品費支出	30	40	△10	
	保険料支出	10	20	△10	
	保険料支出	10	20	△10	行事保険
	車両費支出	60	50	10	
	車両燃料費支出	60	50	10	
	事務費支出	225	187	38	
	福利厚生費支出	12	12	0	
	福利厚生費支出	12	12	0	
	旅費交通費支出	10	50	△40	
	旅費交通費支出	10	50	△40	
	研修研究費支出	0	10	△10	
	研修研究費支出	0	10	△10	
消耗器具備品費支出	80	80	0		
事務消耗品費支出	80	80	0		
印刷製本費支出	50	0	50		
印刷製本費支出	50	0	50		
通信運搬費支出	73	35	38		
通信運搬費支出	73	35	38	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	3,904	3,813	91		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	127	△127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	127	△127	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	127	△127	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	127	△127	
	その他の活動支出計(8)	0	127	△127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△127	127		
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		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	安土地区社協
	經常経費補助金収入	1,047	1,171	△124	
	市補助金収入	1,047	1,171	△124	
	社協運営費補助金収入	1,047	1,171	△124	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	積立預金受取利息収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	1,118	1,242	△124	
	支出				
	人件費支出	378	361	17	
	職員給料支出	329	312	17	
	職員俸給支出	269	265	4	
	職員諸手当支出	60	47	13	
	法定福利費支出	49	49	0	
	法定福利費支出	49	49	0	
	事務費支出	710	852	△142	
	福利厚生費支出	0	1	△1	
福利厚生費支出	0	1	△1		
消耗器具備品費支出	140	181	△41		
事務消耗品費支出	140	141	△1	事務用品	
器具備品費支出	0	40	△40		
印刷製本費支出	75	75	0		
印刷製本費支出	75	75	0	コピーセット代	
通信運搬費支出	95	95	0		
通信運搬費支出	95	95	0	電話代、FAX代	
業務委託費支出	400	500	△100		
委託費支出	400	500	△100	安土地区社協	
事業活動支出計(2)	1,088	1,213	△125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	29	1		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	30	29	1	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	30	29	1	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	30	29	1	
	その他の活動支出計(8)	30	29	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30	△29	△1		
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		

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	受託金収入	2,799	2,799	0	
	市受託金収入	2,799	2,799	0	
	つどいの広場事業収入	2,799	2,799	0	
	事業活動収入計(1)	2,809	2,809	0	
	支出				
	事業費支出	2,729	2,706	23	
	諸謝金支出	1,935	1,982	△47	
	諸謝金支出	1,935	1,982	△47	子育てアドバイザー謝礼、講座講師謝礼
	水道光熱費支出	78	78	0	
	電気料金支出	66	66	0	
	水道料金支出	12	12	0	
	燃料費支出	6	10	△4	
	燃料費支出	6	10	△4	暖房用灯油
	消耗器具備品費支出	175	100	75	
	消耗品費支出	175	100	75	案内用紙代、材料費
	保険料支出	46	47	△1	
	保険料支出	46	47	△1	行事保険
賃借料支出	480	480	0		
賃借料支出	480	480	0	あいあいの家賃借料	
車両費支出	7	7	0		
車両燃料費支出	7	7	0		
雑支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0	クリーニング代	
事務費支出	80	103	△23		
消耗器具備品費支出	0	90	△90		
器具備品費支出	0	90	△90		
通信運搬費支出	80	13	67		
通信運搬費支出	80	13	67	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	2,809	2,809	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	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		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	32	36	△4	
	受取利息配当金収入	32	36	△4	
	積立預金受取利息収入	32	36	△4	
	事業活動収入計(1)	32	36	△4	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32	36	△4	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	32	36	△4	
	福祉基金積立資産支出	32	36	△4	
	福祉基金積立資産支出	32	36	△4	
	その他の活動支出計(8)	32	36	△4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32	△36	4		
	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	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
	一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	6	7	△1	
	受取利息配当金収入	6	7	△1	
	受取利息配当金収入	6	7	△1	
	事業活動収入計(1)	1,006	1,007	△1	
	支出				
	事業費支出	350	320	30	
消耗器具備品費支出	350	320	30		
消耗品費支出	200	120	80	米、大豆等	
器具備品費支出	150	200	△50		
事業活動支出計(2)	350	320	30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	656	687	△31		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	500	632	△132	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	500	632	△132	
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	250	342	△92	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	250	260	△10	
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	30	△30	
その他の活動支出計(8)	500	632	△132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△632	132		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156	55	101		
前期末支払資金残高(12)	10,283	9,467	816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,439	9,522	917		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,513	4,854	△341	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,513	4,854	△341	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	4,513	4,854	△341	
	サービス区分間繰入金収入	1,609	1,628	△19	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	1,609	1,628	△19	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,609	1,628	△19	
	その他の活動収入計(7)	6,122	6,482	△360	
	支出				
	その他の活動による支出	6,122	6,482	△360	
	退職共済預け金積立金支出	6,122	6,482	△360	
	退職共済預け金積立金支出	6,122	6,482	△360	
	その他の活動支出計(8)	6,122	6,482	△360	
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	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	153,993	181,106	△27,113	
	居宅介護料収入	123,409	144,296	△20,887	
	(介護報酬収入)	110,999	128,897	△17,898	
	介護報酬収入	110,999	128,897	△17,898	
	(利用者負担金収入)	12,410	15,399	△2,989	
	介護負担金収入(公費)	1,088	1,030	58	
	介護負担金収入(一般)	11,322	14,369	△3,047	
	居宅介護支援介護料収入	21,312	26,544	△5,232	
	居宅介護支援介護料収入	21,312	26,544	△5,232	
	利用者等利用料収入	8,622	9,542	△920	
	居宅介護サービス利用料収入	316	358	△42	
	食費収入(一般)	7,286	7,864	△578	
	その他の利用料収入	1,020	1,320	△300	
	その他の事業収入	650	724	△74	
	市介護予防サービス受託事業収入	465	490	△25	
	住宅改修支援事業収入	0	3	△3	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	185	231	△46	
	事業収入	1,204	845	359	
	利用料収入	1,200	840	360	
	生活支援利用料収入	1,200	840	360	
	研修負担金収入	4	5	△1	
	研修負担金収入	4	5	△1	
	受取利息配当金収入	16	19	△3	
	受取利息配当金収入	16	19	△3	
	受取利息配当金収入	16	19	△3	
	事業活動収入計(1)	155,213	181,970	△26,757	
	支出				
	人件費支出	120,126	131,164	△11,038	
	職員給料支出	45,815	52,470	△6,655	
	職員俸給支出	33,796	40,055	△6,259	
	職員諸手当支出	12,019	12,415	△396	
	職員賞与支出	12,018	14,147	△2,129	
職員賞与支出	12,018	14,147	△2,129		
非常勤職員給与支出	46,840	47,666	△826		
非常勤職員給与支出	46,840	47,666	△826		
退職給付支出	1,110	1,188	△78		
退職給付支出	1,110	1,188	△78		
法定福利費支出	14,343	15,693	△1,350		
法定福利費支出	14,343	15,693	△1,350		
事業費支出	25,780	26,530	△750		
給食費支出	7,286	7,864	△578		
給食費支出	7,286	7,864	△578		
介護用品費支出	33	33	0		
介護用品費支出	33	33	0		
保健衛生費支出	600	435	165		
保健衛生費支出	600	435	165		
教養娯楽費支出	145	150	△5		
教養娯楽費支出	145	150	△5		
水道光熱費支出	6,075	6,250	△175		
電気料金支出	2,860	3,040	△180		
ガス料金支出	1,085	480	605		
水道料金支出	2,130	2,730	△600		
燃料費支出	1,000	1,300	△300		
燃料費支出	1,000	1,300	△300		
消耗器具備品費支出	1,165	820	345		
消耗品費支出	920	710	210		
器具備品費支出	245	110	135		
保険料支出	938	883	55		
保険料支出	938	883	55		
賃借料支出	3,834	4,182	△348		
賃借料支出	3,834	4,182	△348		
修繕費支出	600	750	△150		
修繕費支出	600	750	△150		
車両費支出	3,711	3,506	205		
車両維持費支出	1,765	1,366	399		
車両燃料費支出	1,946	2,140	△194		
雑支出	393	357	36		
雑支出	231	235	△4		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	利用者負担減免額支出	162	122	40	
	事務費支出	4,303	4,645	△342	
	福利厚生費支出	328	348	△20	
	福利厚生費支出	328	348	△20	
	職員被服費支出	330	330	0	
	職員被服費支出	330	330	0	
	旅費交通費支出	25	33	△8	
	旅費交通費支出	25	33	△8	
	研修研究費支出	68	58	10	
	研修研究費支出	68	58	10	
	消耗器具備品費支出	273	343	△70	
	事務消耗品費支出	223	293	△70	
	器具備品費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	484	496	△12	
	印刷製本費支出	484	496	△12	
	通信運搬費支出	1,343	1,315	28	
	通信運搬費支出	1,343	1,315	28	
	業務委託費支出	418	418	0	
	委託費支出	418	418	0	
	手数料支出	222	256	△34	
	手数料支出	222	256	△34	
	資料図書費支出	75	55	20	
	資料図書費支出	75	55	20	
	租税公課支出	176	104	72	
	租税公課支出	176	104	72	
	保守料支出	517	520	△3	
	保守料支出	517	520	△3	
	渉外費支出	32	31	1	
	渉外費支出	32	31	1	
	諸会費支出	12	17	△5	
	諸会費支出	12	17	△5	
	雑支出	0	321	△321	
	雑支出	0	321	△321	
	事業活動支出計(2)	150,209	162,339	△12,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,004	19,631	△14,627	
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	150	275	△125	
	器具及び備品取得支出	150	275	△125	
	器具及び備品取得支出	150	275	△125	
	施設整備等支出計(5)	150	275	△125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△275	125	
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				
	拠点区分間繰入金支出	4,067	4,426	△359	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,067	4,426	△359	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,067	4,426	△359	
	その他の活動支出計(8)	4,067	4,426	△359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,067	△4,426	359	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	787	14,930	△14,143	
	前期末支払資金残高(12)	130,316	117,259	13,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,103	132,189	△1,086	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	106,763	124,848	△18,085	
	居宅介護料収入	98,546	115,906	△17,360	
	(介護報酬収入)	88,638	103,613	△14,975	
	介護報酬収入	88,638	103,613	△14,975	
	(利用者負担金収入)	9,908	12,293	△2,385	
	介護負担金収入(公費)	198	190	8	
	介護負担金収入(一般)	9,710	12,103	△2,393	
	利用者等利用料収入	8,217	8,942	△725	
	居宅介護サービス利用料収入	61	58	3	
	食費収入(一般)	7,286	7,864	△578	
	その他の利用料収入	870	1,020	△150	
	事業収入	1	2	△1	
	研修負担金収入	1	2	△1	
	研修負担金収入	1	2	△1	
	受取利息配当金収入	4	7	△3	
	受取利息配当金収入	4	7	△3	
	受取利息配当金収入	4	7	△3	
	事業活動収入計(1)	106,768	124,857	△18,089	
	支出	人件費支出	77,517	89,123	△11,606
職員給料支出		24,446	37,145	△12,699	
職員俸給支出		17,173	27,438	△10,265	
職員諸手当支出		7,273	9,707	△2,434	
職員賞与支出		5,937	9,701	△3,764	
職員賞与支出		5,937	9,701	△3,764	
非常勤職員給与支出		37,018	30,681	6,337	
非常勤職員給与支出		37,018	30,681	6,337	
退職給付支出		804	732	72	
退職給付支出		804	732	72	
法定福利費支出		9,312	10,864	△1,552	
法定福利費支出		9,312	10,864	△1,552	
事業費支出		23,903	24,508	△605	
給食費支出		7,286	7,864	△578	利用者給食代
給食費支出		7,286	7,864	△578	利用者給食代
介護用品費支出		33	33	0	
介護用品費支出		33	33	0	おむつ・パット他
保健衛生費支出		450	315	135	
保健衛生費支出		450	315	135	消毒液、グローブ他
敬養娯楽費支出		145	150	△5	
敬養娯楽費支出		145	150	△5	レクリエーション材料
水道光熱費支出		5,805	5,980	△175	
電気料金支出		2,620	2,800	△180	
ガス料金支出		1,085	480	605	
水道料金支出		2,100	2,700	△600	
燃料費支出		1,000	1,300	△300	
燃料費支出		1,000	1,300	△300	
消耗器具備品費支出		1,145	800	345	
消耗品費支出		900	690	210	洗剤、シャンプー他
器具備品費支出		245	110	135	炊飯器、老人車、空気清浄機他
保険料支出		697	637	60	
保険料支出		697	637	60	介護保険事業者総合保険・自動車保険
貸借料支出		3,330	3,732	△402	
貸借料支出		3,330	3,732	△402	デイルーム市貸借料・車リース代他
修繕費支出		600	750	△150	
修繕費支出		600	750	△150	浴室タイル修繕、電気関係修繕他
車両費支出		3,025	2,596	429	
車両維持費支出		1,415	796	619	車検代、タイヤ購入
車両燃料費支出		1,610	1,800	△190	
雑支出		387	351	36	
雑支出	226	230	△4	産業廃棄物処理代、書類廃棄代	
利用者負担減額支出	161	121	40		
事務費支出	2,618	2,968	△350		
福利厚生費支出	207	226	△19		
福利厚生費支出	207	226	△19	職員健康診断他	
職員被服費支出	210	220	△10		
職員被服費支出	210	220	△10		
旅費交通費支出	10	8	2		
旅費交通費支出	10	8	2		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	研修研究費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	120	180	△60	
	事務消耗品費支出	120	180	△60	事務用品
	印刷製本費支出	188	194	△6	
	印刷製本費支出	188	194	△6	コピー代、封筒代
	通信運搬費支出	562	652	△90	
	通信運搬費支出	562	652	△90	電話、携帯電話、FAX代
	業務委託費支出	418	418	0	
	委託費支出	418	418	0	浴槽水質検査、濾過機洗浄、警備保障
	手数料支出	130	190	△60	
	手数料支出	130	190	△60	銀行振替手数料
	資料図書費支出	37	22	15	
	資料図書費支出	37	22	15	月刊誌
	租税公課支出	156	83	73	
	租税公課支出	156	83	73	車検費用
	保守料支出	517	520	△3	
	保守料支出	517	520	△3	浴槽循環装置保守、エレベーター、消防設備
	渉外費支出	27	26	1	
	渉外費支出	27	26	1	ボランティア謝礼
	諸会費支出	6	8	△2	
	諸会費支出	6	8	△2	東近江介護サービス事業者協議会
	雑支出	0	191	△191	
	雑支出	0	191	△191	
	事業活動支出計(2)	104,038	116,599	△12,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,730	8,258	△5,528	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150	275	△125	
	器具及び備品取得支出	150	275	△125	
器具及び備品取得支出	150	275	△125	洗濯乾燥機	
	施設整備等支出計(5)	150	275	△125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△275	125	
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,990	3,018	△1,028	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,990	3,018	△1,028	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,990	3,018	△1,028		
	その他の活動支出計(8)	1,990	3,018	△1,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990	△3,018	1,028	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590	4,965	△4,375	
	前期末支払資金残高(12)	50,009	45,313	4,696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,599	50,278	321	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,690	28,220	△3,530		
	居室介護料収入	24,540	27,920	△3,380		
	(介護報酬収入)	22,090	24,970	△2,880		
	介護報酬収入	22,090	24,970	△2,880		
	(利用者負担金収入)	2,450	2,950	△500		
	介護負担金収入(公費)	850	720	130		
	介護負担金収入(一般)	1,600	2,230	△630		
	利用者等利用料収入	150	300	△150		
	その他の利用料収入	150	300	△150		
	事業収入	1,200	840	360		
	利用料収入	1,200	840	360		
	生活支援利用料収入	1,200	840	360		
	受取利息配当金収入	12	12	0		
	受取利息配当金収入	12	12	0		
	受取利息配当金収入	12	12	0		
	事業活動収入計(1)	25,902	29,072	△3,170		
	支出	人件費支出	23,749	20,851	2,898	
		職員給料支出	12,142	3,147	8,995	
		職員俸給支出	8,589	2,124	6,465	
職員諸手当支出		3,553	1,023	2,530		
職員賞与支出		2,935	792	2,143		
職員賞与支出		2,935	792	2,143		
非常勤職員給与支出		5,965	14,528	△8,563		
非常勤職員給与支出		5,965	14,528	△8,563		
退職給付支出		216	396	△180		
退職給付支出		216	396	△180		
法定福利費支出		2,491	1,988	503		
法定福利費支出		2,491	1,988	503		
事業費支出		471	421	50		
保健衛生費支出		150	120	30		
保健衛生費支出		150	120	30	マスク、ゴム手袋、検便代他	
消耗器具備品費支出		20	20	0		
消耗品費支出		20	20	0	血圧計	
保険料支出		79	57	22		
保険料支出		79	57	22	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
車両費支出		216	218	△2		
車両維持費支出		120	110	10	車検代	
車両燃料費支出		96	108	△12		
雑支出		6	6	0		
雑支出		5	5	0	利用者医療費	
利用者負担減額支出		1	1	0		
事務費支出		737	821	△84		
福利厚生費支出		66	66	0		
福利厚生費支出		66	66	0	職員健康診断他	
職員被服費支出		120	110	10		
職員被服費支出		120	110	10	ボロシャツ、ズボン	
旅費交通費支出		5	5	0		
旅費交通費支出		5	5	0		
研修研究費支出		20	10	10		
研修研究費支出		20	10	10		
消耗器具備品費支出		50	60	△10		
事務消耗品費支出		50	60	△10	事務用品	
印刷製本費支出		150	140	10		
印刷製本費支出		150	140	10	コピー代、記録用紙	
通信運搬費支出		204	210	△6		
通信運搬費支出		204	210	△6	電話、携帯電話代	
手数料支出		90	63	27		
手数料支出		90	63	27	銀行振替手数料	
資料図書費支出	18	18	0			
資料図書費支出	18	18	0	月刊誌		
租税公課支出	6	0	6			
租税公課支出	6	0	6	車検費用		
渉外費支出	5	5	0			
渉外費支出	5	5	0	線香代		
諸会費支出	3	4	△1			
諸会費支出	3	4	△1	東近江介護サービス事業者協議会		
雑支出	0	130	△130			

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	0	130	△130	
	事業活動支出計(2)	24,957	22,093	2,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945	6,979	△6,034	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	945	254	691	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	945	254	691	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	945	254	691	
	その他の活動支出計(8)	945	254	691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△945	△254	△691	
	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	6,725	△6,725	
	前期末支払資金残高(12)	58,406	52,077	6,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,406	58,802	△396	

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	578	770	△192	
	居室介護料収入	323	470	△147	
	(介護報酬収入)	271	314	△43	
	介護報酬収入	271	314	△43	
	(利用者負担金収入)	52	156	△104	
	介護負担金収入(公費)	40	120	△80	
	介護負担金収入(一般)	12	36	△24	
	利用者等利用料収入	255	300	△45	
	居室介護サービス利用料収入	255	300	△45	
	事業活動収入計(1)	578	770	△192	
	支出				
	人件費支出	214	329	△115	
	職員給料支出	0	286	△286	
	職員俸給支出	0	193	△193	
	職員諸手当支出	0	93	△93	
	非常勤職員給与支出	183	0	183	
	非常勤職員給与支出	183	0	183	
	退職給付支出	5	0	5	
	退職給付支出	5	0	5	
法定福利費支出	26	43	△17		
法定福利費支出	26	43	△17		
事業費支出	265	151	114		
保険料支出	59	39	20		
保険料支出	59	39	20	自動車保険	
車両費支出	206	112	94		
車両維持費支出	110	10	100	車検代	
車両燃料費支出	96	102	△6		
事務費支出	47	41	6		
福利厚生費支出	0	1	△1		
福利厚生費支出	0	1	△1		
消耗器具備品費支出	3	3	0		
事務消耗品費支出	3	3	0	事務用品	
通信運搬費支出	37	37	0		
通信運搬費支出	37	37	0	携帯電話代	
租税公課支出	7	0	7		
租税公課支出	7	0	7	車検費用	
事業活動支出計(2)	526	521	5		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52	249	△197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	21	△21	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	21	△21		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	21	△21		
その他の活動支出計(8)	0	21	△21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△21	21		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52	228	△176		
前期末支払資金残高(12)		1,251	1,064	187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,303	1,292	11	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,962	27,268	△5,306	
	居宅介護支援介護料収入	21,312	26,544	△5,232	
	居宅介護支援介護料収入	21,312	26,544	△5,232	
	その他の事業収入	650	724	△74	
	市介護予防サービス受託事業収入	465	490	△25	
	住宅改修支援事業収入	0	3	△3	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	185	231	△46	
	事業収入	3	3	0	
	研修負担金収入	3	3	0	
	研修負担金収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	21,965	27,271	△5,306	
	支出				
	人件費支出	18,646	20,861	△2,215	
	職員給料支出	9,227	11,892	△2,665	
	職員俸給支出	8,034	10,300	△2,266	
	職員諸手当支出	1,193	1,592	△399	
	職員賞与支出	3,146	3,654	△508	
	職員賞与支出	3,146	3,654	△508	
	非常勤職員給与支出	3,674	2,457	1,217	
非常勤職員給与支出	3,674	2,457	1,217		
退職給付支出	85	60	25		
退職給付支出	85	60	25		
法定福利費支出	2,514	2,798	△284		
法定福利費支出	2,514	2,798	△284		
事業費支出	1,141	1,450	△309		
水道光熱費支出	270	270	0		
電気料金支出	240	240	0		
水道料金支出	30	30	0		
保険料支出	103	150	△47		
保険料支出	103	150	△47	自動車保険、自賠償保険	
賃借料支出	504	450	54		
賃借料支出	504	450	54	ケアマネシステム、コピー機	
車両費支出	264	580	△316		
車両維持費支出	120	450	△330	車検代、タイヤ代	
車両燃料費支出	144	130	14		
事務費支出	901	815	86		
福利厚生費支出	55	55	0		
福利厚生費支出	55	55	0	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	20	△10		
旅費交通費支出	10	20	△10		
研修研究費支出	18	18	0		
研修研究費支出	18	18	0		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
器具備品費支出	50	50	0	カメラ、マイク	
印刷製本費支出	146	162	△16		
印刷製本費支出	146	162	△16	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	540	416	124		
通信運搬費支出	540	416	124	電話、FAX代、郵送代	
手数料支出	2	3	△1		
手数料支出	2	3	△1	情報開示コピー代	
資料図書費支出	20	15	5		
資料図書費支出	20	15	5		
租税公課支出	7	21	△14		
租税公課支出	7	21	△14	車検費用	
諸会費支出	3	5	△2		
諸会費支出	3	5	△2	市居宅介護支援事業所連絡協議会	
事業活動支出計(2)	20,688	23,126	△2,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277	4,145	△2,868		
施設整備等による収					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,132	1,133	△1	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,132	1,133	△1	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,132	1,133	△1	
	その他の活動支出計(8)	1,132	1,133	△1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,132	△1,133	1	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145	3,012	△2,867	
前期末支払資金残高(12)		20,650	18,805	1,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,795	21,817	△1,022	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,841	18,886	1,955	
	自立支援給付費収入	17,080	15,492	1,588	
	介護給付費収入	7,760	6,400	1,360	
	サービス利用計画作成費収入	9,320	9,092	228	
	障害児施設給付費収入	3,666	3,317	349	
	障害児相談支援給付費収入	3,666	3,317	349	
	利用者負担金収入	95	77	18	
	利用者負担金収入	95	77	18	
	事業活動収入計(1)	20,841	18,886	1,955	
	支出				
	人件費支出	17,853	14,001	3,852	
	職員給料支出	4,462	4,284	178	
	職員俸給支出	3,946	3,872	74	
	職員諸手当支出	516	412	104	
	職員賞与支出	1,367	1,313	54	
	職員賞与支出	1,367	1,313	54	
	非常勤職員給与支出	9,567	6,472	3,095	
	非常勤職員給与支出	9,567	6,472	3,095	
	退職給付支出	165	156	9	
	退職給付支出	165	156	9	
	法定福利費支出	2,292	1,776	516	
法定福利費支出	2,292	1,776	516		
事業費支出	766	1,422	△656		
諸謝金支出	471	1,039	△568		
諸謝金支出	471	1,039	△568		
保険料支出	86	85	1		
保険料支出	86	85	1		
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	206	295	△89		
車両維持費支出	95	130	△35		
車両燃料費支出	111	165	△54		
事務費支出	491	449	42		
福利厚生費支出	33	31	2		
福利厚生費支出	33	31	2		
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	40	25	15		
研修研究費支出	40	25	15		
消耗器具備品費支出	65	90	△25		
事務消耗品費支出	65	90	△25		
通信運搬費支出	320	277	43		
通信運搬費支出	320	277	43		
手数料支出	3	2	1		
手数料支出	3	2	1		
資料図書費支出	12	12	0		
資料図書費支出	12	12	0		
租税公課支出	8	2	6		
租税公課支出	8	2	6		
事業活動支出計(2)	19,110	15,872	3,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731	3,014	△1,283		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	446	428	18	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	446	428	18		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	446	428	18		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	446	428	18	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△446	△428	△18	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,285	2,586	△1,301	
	前期末支払資金残高(12)	9,543	7,268	2,275	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,828	9,854	974	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	820	1,655	△835	
	自立支援給付費収入	800	1,600	△800	
	介護給付費収入	800	1,600	△800	
	利用者負担金収入	20	55	△35	
	利用者負担金収入	20	55	△35	
	事業活動収入計(1)	820	1,655	△835	
	支出				
	人件費支出	257	503	△246	
	職員給料支出	223	435	△212	
	職員俸給支出	207	407	△200	
	職員諸手当支出	16	28	△12	
	法定福利費支出	34	68	△34	
	法定福利費支出	34	68	△34	
	事業費支出	491	1,059	△568	
	諸謝金支出	466	1,034	△568	
	諸謝金支出	466	1,034	△568	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼
	保険料支出	25	25	0	
	保険料支出	25	25	0	ガイドヘルパー活動保険
	事務費支出	49	48	1	
福利厚生費支出	0	1	△1		
福利厚生費支出	0	1	△1		
研修研究費支出	0	5	△5		
研修研究費支出	0	5	△5		
消耗器具備品費支出	10	5	5		
事務消耗品費支出	10	5	5	事務用品	
通信運搬費支出	37	37	0		
通信運搬費支出	37	37	0	携帯電話代	
手数料支出	2	0	2		
手数料支出	2	0	2		
事業活動支出計(2)	797	1,610	△813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	45	△22		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23	45	△22	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	23	45	△22	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	23	45	△22		
その他の活動支出計(8)	23	45	△22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23	△45	22		
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)		210	169	41	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210	169	41	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,035	4,822	2,213	
	自立支援給付費収入	6,960	4,800	2,160	
	介護給付費収入	6,960	4,800	2,160	
	利用者負担金収入	75	22	53	
	利用者負担金収入	75	22	53	
	事業活動収入計(1)	7,035	4,822	2,213	
	支出				
	人件費支出	6,647	3,553	3,094	
	非常勤職員給与支出	5,664	2,993	2,671	
	非常勤職員給与支出	5,664	2,993	2,671	
	退職給付支出	115	60	55	
	退職給付支出	115	60	55	
	法定福利費支出	868	500	368	
	法定福利費支出	868	500	368	
	事業費支出	128	255	△127	
	保険料支出	17	42	△25	
	保険料支出	17	42	△25	自動車保険
	車両費支出	111	213	△102	
	車両維持費支出	15	120	△105	
車両燃料費支出	96	93	3		
事務費支出	49	18	31		
福利厚生費支出	11	11	0		
福利厚生費支出	11	11	0		
消耗器具備品費支出	5	5	0		
事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品	
通信運搬費支出	33	0	33		
通信運搬費支出	33	0	33	携帯電話代	
租税公課支出	0	2	△2		
租税公課支出	0	2	△2		
事業活動支出計(2)	6,824	3,826	2,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211	996	△785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211	996	△785	
	前期末支払資金残高(12)	5,824	4,172	1,652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,035	5,168	867	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,986	12,409	577	
	自立支援給付費収入	9,320	9,092	228	
	サービス利用計画作成費収入	9,320	9,092	228	
	障害児施設給付費収入	3,666	3,317	349	
	障害児相談支援給付費収入	3,666	3,317	349	
	事業活動収入計(1)	12,986	12,409	577	
	支出				
	人件費支出	10,949	9,945	1,004	
	職員給料支出	4,239	3,849	390	
	職員俸給支出	3,739	3,465	274	
	職員諸手当支出	500	384	116	
	職員賞与支出	1,367	1,313	54	
	職員賞与支出	1,367	1,313	54	
	非常勤職員給与支出	3,903	3,479	424	
	非常勤職員給与支出	3,903	3,479	424	
	退職給付支出	50	96	△46	
	退職給付支出	50	96	△46	
	法定福利費支出	1,390	1,208	182	
	法定福利費支出	1,390	1,208	182	
事業費支出	147	108	39		
諸謝金支出	5	5	0		
諸謝金支出	5	5	0	研修会講師謝礼	
保険料支出	44	18	26		
保険料支出	44	18	26	自動車保険、自賠責保険	
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	95	82	13		
車両維持費支出	80	10	70	車検代	
車両燃料費支出	15	72	△57		
事務費支出	393	383	10		
福利厚生費支出	22	19	3		
福利厚生費支出	22	19	3	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	40	20	20		
研修研究費支出	40	20	20		
消耗器具備品費支出	50	80	△30		
事務消耗品費支出	50	80	△30	事務用品	
通信運搬費支出	250	240	10		
通信運搬費支出	250	240	10	電話代、郵送代	
手数料支出	1	2	△1		
手数料支出	1	2	△1	情報開示コピー代	
資料図書費支出	12	12	0		
資料図書費支出	12	12	0		
租税公課支出	8	0	8		
租税公課支出	8	0	8	車検費用	
事業活動支出計(2)	11,489	10,436	1,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497	1,973	△476		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	423	383	40	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	423	383	40	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	423	383	40		

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支	その他の活動支出計(8)	423	383	40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423	△383	△40	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,074	1,590	△516	
	前期末支払資金残高(12)	3,509	2,927	582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,583	4,517	66	