

令和3年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人

坂城町社会福祉協議会

拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	頁
社会福祉事業	合算表	3		
	1 地域福祉活動拠点事業区分	10	(1) 法人運営事業	22
			(2) 企画・広報事業	25
			(3) 地域福祉事業	26
			(4) 心配ごと相談事業	29
			(5) 介護予防地域支援受託事業	30
			(6) 訪問指導受託事業	32
			(7) 在宅介護支援センター事業	33
			(8) 老人福祉センター事業	35
			(9) 共同募金配分金事業	37
	2 障がい福祉事業拠点区分	15	(10) 地域活動支援センター事業	39
			(11) 障がい者自立支援給付事業	42
			(12) 障がい者相談支援事業	44
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	45
	3 介護保険事業拠点区分	18	(14) 居宅介護支援事業	46
			(15) 訪問介護事業	48
			(16) 訪問入浴介護事業	50
(17) 通所介護事業			52	

社会福祉事業

資金収支予算書

# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,754	4,782	△28
会費収入	4,754	4,782	△28
一般会費収入	3,170	3,174	△4
特別会費収入	268	257	11
賛助会費収入	1,316	1,351	△35
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	19,618	19,743	△125
国・県補助金収入	700	770	△70
国・県補助金収入	700	770	△70
市区町村補助金収入	16,280	16,280	0
事務費補助金収入	16,000	16,000	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,638	2,693	△55
一般募金配分金収入	2,638	2,693	△55
受託金収入	47,631	47,874	△243
市区町村受託金収入	46,787	47,183	△396
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,654	6,200	△546
老人福祉センター受託金収入	7,600	7,600	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,750	13,600	150
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	273	0
成年後見支援センター受託金収入	1,800	1,800	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	844	691	153
生活福祉資金貸付事業受託金収入	294	286	8
日常生活自立支援事業受託金収入	550	405	145
貸付事業収入	45	50	△5
償還金収入	45	50	△5
生活資金償還金収入	45	50	△5
事業収入	368	368	0
利用料収入	368	368	0
利用料収入	368	368	0
介護保険事業収入	102,604	101,896	708
居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,756	40,744	1,012
介護報酬収入	33,035	32,274	761
介護予防報酬収入	8,721	8,470	251
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,514	4,407	107
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,476	3,396	80
介護予防負担金収入(一般)	918	891	27

# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400	18,144	2,256
介護報酬収入	20,400	18,144	2,256
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,040	1,980	60
介護負担金収入(一般)	2,040	1,980	60
居宅介護支援介護料収入	27,189	29,342	△2,153
居宅介護支援介護料収入	26,234	27,988	△1,754
介護予防支援介護料収入	955	1,354	△399
利用者等利用料収入	2,263	2,901	△638
食費収入(一般)	1,134	1,134	0
その他の利用料収入	1,129	1,767	△638
その他の事業収入	4,442	4,378	64
受託事業収入	2,042	2,038	4
たすけあいサービス事業収入	2,400	2,340	60
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	6,227	6,970	△743
自立支援給付費収入	5,913	6,656	△743
介護給付費収入	3,360	4,908	△1,548
計画相談支援給付費収入	2,553	1,748	805
その他の事業収入	314	314	0
受託事業収入	314	314	0
受取利息配当金収入	8	8	0
受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	4,707	325	4,382
利用者等外給食費収入	265	0	265
雑収入	4,442	325	4,117
退職給付引当資産差益	4,212	0	4,212
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	4,212	0	4,212
雑収入	230	325	△95
事業活動収入計(1)	186,464	182,518	3,946
人件費支出	164,556	158,582	5,974
役員報酬支出	857	860	△3
役員報酬支出	857	860	△3
職員給料支出	67,940	72,981	△5,041
職員俸給支出	57,075	61,877	△4,802
職員諸手当支出	10,865	11,104	△239
職員賞与支出	22,695	24,592	△1,897

# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員賞与支出	22,695	24,592	△1,897
非常勤職員給与支出	44,520	40,358	4,162
非常勤職員給与支出	44,520	40,358	4,162
退職給付支出	9,660	0	9,660
退職手当積立基金一時金支出	9,660	0	9,660
法定福利費支出	18,884	19,791	△907
法定福利費支出	18,884	19,791	△907
事業費支出	23,453	23,877	△424
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	2,039	2,075	△36
水道光熱費支出	2,039	2,075	△36
燃料費支出	2,467	2,760	△293
燃料費支出	852	1,051	△199
車輛燃料費支出	1,615	1,709	△94
消耗器具備品費支出	2,720	2,383	337
消耗器具備品費支出	2,720	2,383	337
保険料支出	1,022	1,171	△149
損害保険料支出	1,022	1,171	△149
賃借料支出	3,457	3,267	190
賃借料支出	3,457	3,267	190
車輛費支出	1,106	963	143
車輛費支出	1,106	963	143
旅費交通費支出	403	410	△7
役職員等旅費支出	132	139	△7
委員等旅費支出	271	271	0
諸謝金支出	1,180	1,418	△238
諸謝金支出	1,180	1,418	△238
修繕費支出	963	404	559
修繕費支出	963	404	559
通信運搬費支出	1,044	1,134	△90
通信運搬費支出	1,044	1,134	△90
会議費支出	469	707	△238
会議費支出	469	707	△238
広報費支出	561	612	△51
広報費支出	561	612	△51
業務委託費支出	1,958	2,400	△442
業務委託費支出	1,958	2,400	△442
手数料支出	743	823	△80
手数料支出	743	823	△80
租税公課支出	377	333	44
租税公課支出	377	333	44
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0

# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
原材料費支出	1	54	△53
原材料費支出	1	54	△53
活動助成費支出	1,525	1,555	△30
活動助成費支出	1,525	1,555	△30
報償費支出	22	22	0
報償費支出	22	22	0
扶助費支出	251	226	25
扶助費支出	251	226	25
雑支出	0	15	△15
雑支出	0	15	△15
事務費支出	3,948	4,291	△343
福利厚生費支出	1,014	1,017	△3
福利厚生費支出	1,014	1,017	△3
旅費交通費支出	38	43	△5
旅費交通費支出	38	43	△5
研修研究費支出	231	213	18
研修研究費支出	231	213	18
事務消耗品費支出	48	50	△2
事務消耗品費支出	48	50	△2
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	53	108	△55
車輛燃料費支出	53	108	△55
修繕費支出	65	50	15
修繕費支出	65	50	15
通信運搬費支出	10	16	△6
通信運搬費支出	10	16	△6
会議費支出	25	29	△4
会議費支出	25	29	△4
業務委託費支出	1,363	1,493	△130
業務委託費支出	1,363	1,493	△130
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	206	327	△121
保険料支出	206	327	△121
賃借料支出	126	153	△27
賃借料支出	126	153	△27
車輛費支出	99	90	9
車輛費支出	99	90	9
租税公課支出	13	39	△26
租税公課支出	13	39	△26
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
諸会費支出	215	221	△6
諸会費支出	215	221	△6
報償費支出	15	23	△8

# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
報償費支出	15	23	△8
雑支出	254	246	8
退職手当積立基金等事務費支出	253	245	8
雑支出	1	1	0
授産事業支出	684	684	0
授産事業支出	684	684	0
貸付事業支出	115	120	△5
貸付金支出	115	120	△5
生活資金貸付金支出	115	120	△5
助成金支出	384	384	0
助成金支出	384	384	0
支部活動費助成金支出	344	344	0
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	193,140	187,938	5,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,676	△5,420	△1,256
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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	967	0	967
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	0	967
施設整備等支出計(5)	967	0	967
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967	0	△967
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	2,178	5,286	△3,108
積立資産取崩収入	2,178	5,286	△3,108
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	0	108	△108
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	10,623	14,000	△3,377
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	792	780	12
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	551	545	6
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	241	235	6
介護保険事業拠点区分繰入金収入	9,831	13,220	△3,389
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,233	1,204	29
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,640	10,902	△3,262
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	303	296	7
通所介護事業拠点区分繰入金収入	655	818	△163
サービス区分間繰入金収入	3,032	3,818	△786
サービス区分間繰入金収入	3,032	3,818	△786
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	136	△108
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	921	1,168	△247
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	344	301	43
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	0	356	△356
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	398	389	9
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金収	1,341	1,468	△127
その他の活動による収入	5,447	0	5,447



# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職給付引当資産返還金収入	5,447	0	5,447
退職手当積立基金返還金収入	5,447	0	5,447
その他の活動収入計(7)	21,280	23,104	△1,824
積立資産支出	4	4	0
積立資産支出	4	4	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	10,623	14,000	△3,377
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	10,623	14,000	△3,377
法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,618	13,715	△4,097
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	105	285	△180
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	900	0	900
サービス区分間繰入金支出	3,032	3,818	△786
サービス区分間繰入金支出	3,032	3,818	△786
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,663	2,214	△551
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28	136	△108
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,341	1,468	△127
その他の活動による支出	5,601	6,062	△461
退職給付引当資産支出	5,601	6,062	△461
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,601	6,062	△461
その他の活動支出計(8)	19,260	23,884	△4,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,020	△780	2,800
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,623	△6,200	577
前期末支払資金残高(12)	13,000	20,000	△7,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,377	13,800	△6,423

拠点区分

資金収支予算書

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,754	4,782	△28
会費収入	4,754	4,782	△28
一般会費収入	3,170	3,174	△4
特別会費収入	268	257	11
賛助会費収入	1,316	1,351	△35
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	19,618	19,743	△125
国・県補助金収入	700	770	△70
国・県補助金収入	700	770	△70
市区町村補助金収入	16,280	16,280	0
事務費補助金収入	16,000	16,000	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,638	2,693	△55
一般募金配分金収入	2,638	2,693	△55
受託金収入	33,881	34,274	△393
市区町村受託金収入	33,037	33,583	△546
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,654	6,200	△546
老人福祉センター受託金収入	7,600	7,600	0
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	273	0
成年後見支援センター受託金収入	1,800	1,800	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	844	691	153
生活福祉資金貸付事業受託金収入	294	286	8
日常生活自立支援事業受託金収入	550	405	145
貸付事業収入	45	50	△5
償還金収入	45	50	△5
生活資金償還金収入	45	50	△5
事業収入	368	368	0
利用料収入	368	368	0
利用料収入	368	368	0
介護保険事業収入	2,793	3,431	△638
利用者等利用料収入	1,009	1,647	△638
その他の利用料収入	1,009	1,647	△638
その他の事業収入	1,784	1,784	0
受託事業収入	1,784	1,784	0
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ホランティイ基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	4,394	277	4,117
雑収入	4,394	277	4,117
退職給付引当資産差益	4,212	0	4,212
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	4,212	0	4,212
雑収入	182	277	△95
事業活動収入計(1)	65,859	62,931	2,928
人件費支出	60,186	53,347	6,839
役員報酬支出	857	860	△3
役員報酬支出	857	860	△3
職員給料支出	24,756	28,346	△3,590
職員俸給支出	21,036	23,645	△2,609
職員諸手当支出	3,720	4,701	△981
職員賞与支出	7,891	9,850	△1,959
職員賞与支出	7,891	9,850	△1,959
非常勤職員給与支出	10,580	7,005	3,575
非常勤職員給与支出	10,580	7,005	3,575
退職給付支出	9,660	0	9,660
退職手当積立基金一時金支出	9,660	0	9,660
法定福利費支出	6,442	7,286	△844
法定福利費支出	6,442	7,286	△844
事業費支出	12,832	13,931	△1,099
水道光熱費支出	1,093	1,147	△54
水道光熱費支出	1,093	1,147	△54
燃料費支出	1,097	1,275	△178
燃料費支出	579	714	△135
車輛燃料費支出	518	561	△43
消耗器具備品費支出	1,449	1,505	△56
消耗器具備品費支出	1,449	1,505	△56
保険料支出	422	425	△3
損害保険料支出	422	425	△3
賃借料支出	1,055	952	103
賃借料支出	1,055	952	103
車輛費支出	438	234	204
車輛費支出	438	234	204
旅費交通費支出	279	281	△2
役職員等旅費支出	8	10	△2
委員等旅費支出	271	271	0
諸謝金支出	1,064	1,302	△238
諸謝金支出	1,064	1,302	△238
修繕費支出	145	159	△14
修繕費支出	145	159	△14
通信運搬費支出	846	929	△83
通信運搬費支出	846	929	△83
会議費支出	324	562	△238

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	324	562	△238
広報費支出	561	612	△51
広報費支出	561	612	△51
業務委託費支出	1,642	2,086	△444
業務委託費支出	1,642	2,086	△444
手数料支出	445	529	△84
手数料支出	445	529	△84
租税公課支出	173	61	112
租税公課支出	173	61	112
原材料費支出	1	54	△53
原材料費支出	1	54	△53
活動助成費支出	1,525	1,555	△30
活動助成費支出	1,525	1,555	△30
報償費支出	22	22	0
報償費支出	22	22	0
扶助費支出	251	226	25
扶助費支出	251	226	25
雑支出	0	15	△15
雑支出	0	15	△15
事務費支出	2,836	3,220	△384
福利厚生費支出	242	247	△5
福利厚生費支出	242	247	△5
旅費交通費支出	38	43	△5
旅費交通費支出	38	43	△5
研修研究費支出	74	90	△16
研修研究費支出	74	90	△16
事務消耗品費支出	48	50	△2
事務消耗品費支出	48	50	△2
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	53	108	△55
車輛燃料費支出	53	108	△55
修繕費支出	65	50	15
修繕費支出	65	50	15
通信運搬費支出	10	16	△6
通信運搬費支出	10	16	△6
会議費支出	25	29	△4
会議費支出	25	29	△4
業務委託費支出	1,363	1,493	△130
業務委託費支出	1,363	1,493	△130
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	206	327	△121
保険料支出	206	327	△121
賃借料支出	126	153	△27
賃借料支出	126	153	△27

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輦費支出	99	90	9
車輦費支出	99	90	9
租税公課支出	13	39	△26
租税公課支出	13	39	△26
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	194	200	△6
諸会費支出	194	200	△6
報償費支出	15	23	△8
報償費支出	15	23	△8
雑支出	97	94	3
退職手当積立基金等事務費支出	97	94	3
貸付事業支出	115	120	△5
貸付金支出	115	120	△5
生活資金貸付金支出	115	120	△5
助成金支出	384	384	0
助成金支出	384	384	0
支部活動費助成金支出	344	344	0
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	76,353	71,002	5,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,494	△8,071	△2,423
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	28	136	△108
積立資産取崩収入	28	136	△108
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	0	108	△108
拠点区分間繰入金収入	10,623	14,000	△3,377
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	792	780	12
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	551	545	6
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	241	235	6
介護保険事業拠点区分繰入金収入	9,831	13,220	△3,389
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,233	1,204	29
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,640	10,902	△3,262
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	303	296	7
通所介護事業拠点区分繰入金収入	655	818	△163
サービス区分間繰入金収入	1,691	2,350	△659
サービス区分間繰入金収入	1,691	2,350	△659
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	136	△108
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	921	1,168	△247
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	344	301	43
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	0	356	△356
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	398	389	9

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動による収入	5,447	0	5,447
退職給付引当資産返還金収入	5,447	0	5,447
退職手当積立基金返還金収入	5,447	0	5,447
その他の活動収入計(7)	17,789	16,486	1,303
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	1,691	2,350	△659
サービス区分間繰入金支出	1,691	2,350	△659
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,663	2,214	△551
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28	136	△108
その他の活動による支出	5,601	6,062	△461
退職給付引当資産支出	5,601	6,062	△461
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,601	6,062	△461
その他の活動支出計(8)	7,295	8,415	△1,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,494	8,071	2,423
予備費(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

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	13,750	13,600	150
市区町村受託金収入	13,750	13,600	150
地域活動支援センター事業受託金収入	13,750	13,600	150
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	6,227	6,970	△743
自立支援給付費収入	5,913	6,656	△743
介護給付費収入	3,360	4,908	△1,548
計画相談支援給付費収入	2,553	1,748	805
その他の事業収入	314	314	0
受託事業収入	314	314	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	20,526	21,119	△593
人件費支出	20,627	19,698	929
職員給料支出	9,483	9,079	404
職員俸給支出	7,977	7,801	176
職員諸手当支出	1,506	1,278	228
職員賞与支出	3,288	2,704	584
職員賞与支出	3,288	2,704	584
非常勤職員給与支出	5,711	5,794	△83
非常勤職員給与支出	5,711	5,794	△83
法定福利費支出	2,145	2,121	24
法定福利費支出	2,145	2,121	24
事業費支出	2,185	2,089	96
水道光熱費支出	466	466	0
水道光熱費支出	466	466	0
燃料費支出	225	299	△74
燃料費支出	93	119	△26
車輛燃料費支出	132	180	△48
消耗器具備品費支出	440	263	177
消耗器具備品費支出	440	263	177
保険料支出	120	131	△11
損害保険料支出	120	131	△11
賃借料支出	261	247	14
賃借料支出	261	247	14
車輛費支出	154	112	42
車輛費支出	154	112	42
旅費交通費支出	50	53	△3
役職員等旅費支出	50	53	△3



# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	74	88	△14
通信運搬費支出	74	88	△14
会議費支出	123	123	0
会議費支出	123	123	0
業務委託費支出	21	21	0
業務委託費支出	21	21	0
手数料支出	130	126	4
手数料支出	130	126	4
租税公課支出	15	54	△39
租税公課支出	15	54	△39
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	384	382	2
福利厚生費支出	278	278	0
福利厚生費支出	278	278	0
研修研究費支出	55	55	0
研修研究費支出	55	55	0
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	11	0
諸会費支出	11	11	0
雑支出	35	33	2
退職手当積立基金等事務費支出	35	33	2
授産事業支出	684	684	0
授産事業支出	684	684	0
事業活動支出計(2)	23,880	22,853	1,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,354	△1,734	△1,620
【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
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
サービス区分間繰入金収入	1,341	1,468	△127
サービス区分間繰入金収入	1,341	1,468	△127
障がい者自立支援給付サービス区分繰入収	1,341	1,468	△127
その他の活動収入計(7)	1,491	1,618	△127
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
拠点区分間繰入金支出	792	780	12
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	792	780	12
法人運営事業拠点区分繰入金支出	792	780	12
サービス区分間繰入金支出	1,341	1,468	△127
サービス区分間繰入金支出	1,341	1,468	△127
地域活動支援インターサービス区分繰入金支出	1,341	1,468	△127
その他の活動支出計(8)	2,134	2,249	△115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△643	△631	△12
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997	△2,365	△1,632
前期末支払資金残高(12)	5,000	4,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003	1,635	△632

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 介護保険事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	99,811	98,465	1,346
居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,756	40,744	1,012
介護報酬収入	33,035	32,274	761
介護予防報酬収入	8,721	8,470	251
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,514	4,407	107
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,476	3,396	80
介護予防負担金収入(一般)	918	891	27
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400	18,144	2,256
介護報酬収入	20,400	18,144	2,256
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,040	1,980	60
介護負担金収入(一般)	2,040	1,980	60
居宅介護支援介護料収入	27,189	29,342	△2,153
居宅介護支援介護料収入	26,234	27,988	△1,754
介護予防支援介護料収入	955	1,354	△399
利用者等利用料収入	1,254	1,254	0
食費収入(一般)	1,134	1,134	0
その他の利用料収入	120	120	0
その他の事業収入	2,658	2,594	64
受託事業収入	258	254	4
たすけあいサービス事業収入	2,400	2,340	60
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	265	0	265
利用者等外給食費収入	265	0	265
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,079</b>	<b>98,468</b>	<b>1,611</b>
人件費支出	83,743	85,537	△1,794
職員給料支出	33,701	35,556	△1,855
職員俸給支出	28,062	30,431	△2,369
職員諸手当支出	5,639	5,125	514
職員賞与支出	11,516	12,038	△522
職員賞与支出	11,516	12,038	△522
非常勤職員給与支出	28,229	27,559	670
非常勤職員給与支出	28,229	27,559	670
法定福利費支出	10,297	10,384	△87
法定福利費支出	10,297	10,384	△87
事業費支出	8,436	7,857	579
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	480	462	18

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 介護保険事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
水道光熱費支出	480	462	18
燃料費支出	1,145	1,186	△41
燃料費支出	180	218	△38
車輛燃料費支出	965	968	△3
消耗器具備品費支出	831	615	216
消耗器具備品費支出	831	615	216
保険料支出	480	615	△135
損害保険料支出	480	615	△135
賃借料支出	2,141	2,068	73
賃借料支出	2,141	2,068	73
車輛費支出	514	617	△103
車輛費支出	514	617	△103
旅費交通費支出	74	76	△2
役職員等旅費支出	74	76	△2
諸謝金支出	50	50	0
諸謝金支出	50	50	0
修繕費支出	783	210	573
修繕費支出	783	210	573
通信運搬費支出	124	117	7
通信運搬費支出	124	117	7
会議費支出	22	22	0
会議費支出	22	22	0
業務委託費支出	295	293	2
業務委託費支出	295	293	2
手数料支出	168	168	0
手数料支出	168	168	0
租税公課支出	189	218	△29
租税公課支出	189	218	△29
事務費支出	728	689	39
福利厚生費支出	494	492	2
福利厚生費支出	494	492	2
研修研究費支出	102	68	34
研修研究費支出	102	68	34
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	122	119	3
退職手当積立基金等事務費支出	121	118	3
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	92,907	94,083	△1,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,172	4,385	2,787
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	0	967
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	0	967
施設整備等支出計(5)	967	0	967
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967	0	△967

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
その他の活動収入計(7)	2,000	5,000	△3,000
拠点区分間繰入金支出	9,831	13,220	△3,389
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	9,831	13,220	△3,389
法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,826	12,935	△4,109
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	105	285	△180
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	900	0	900
その他の活動支出計(8)	9,831	13,220	△3,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,831	△8,220	389
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,626	△3,835	2,209
前期末支払資金残高(12)	8,000	16,000	△8,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,374	12,165	△5,791

サービス区分

資金収支予算書

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	1,321	1,321	0
会費収入	1,321	1,321	0
一般会費収入	384	384	0
賛助会費収入	937	937	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	7,700	5,000	2,700
市区町村補助金収入	7,700	5,000	2,700
事務費補助金収入	7,700	5,000	2,700
受託金収入	294	286	8
県社協受託金収入	294	286	8
生活福祉資金貸付事業受託金収入	294	286	8
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	4,363	151	4,212
雑収入	4,363	151	4,212
退職給付引当資産差益	4,212	0	4,212
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	4,212	0	4,212
雑収入	151	151	0
事業活動収入計(1)	13,684	6,764	6,920
人件費支出	21,866	11,713	10,153
役員報酬支出	857	860	△3
役員報酬支出	857	860	△3
職員給料支出	5,956	4,686	1,270
職員俸給支出	5,750	4,480	1,270
職員諸手当支出	206	206	0
職員賞与支出	1,338	1,320	18
職員賞与支出	1,338	1,320	18
非常勤職員給与支出	2,830	3,684	△854
非常勤職員給与支出	2,830	3,684	△854
退職給付支出	9,660	0	9,660
退職手当積立基金一時金支出	9,660	0	9,660
法定福利費支出	1,225	1,163	62
法定福利費支出	1,225	1,163	62
事業費支出	164	136	28
消耗器具備品費支出	12	6	6
消耗器具備品費支出	12	6	6
通信運搬費支出	41	19	22
通信運搬費支出	41	19	22
手数料支出	111	111	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	111	111	0
事務費支出	2,394	2,765	△371
福利厚生費支出	32	32	0
福利厚生費支出	32	32	0
旅費交通費支出	36	41	△5
旅費交通費支出	36	41	△5
研修研究費支出	5	10	△5
研修研究費支出	5	10	△5
事務消耗品費支出	48	50	△2
事務消耗品費支出	48	50	△2
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	53	108	△55
車輛燃料費支出	53	108	△55
修繕費支出	65	50	15
修繕費支出	65	50	15
通信運搬費支出	10	16	△6
通信運搬費支出	10	16	△6
会議費支出	25	29	△4
会議費支出	25	29	△4
業務委託費支出	1,363	1,493	△130
業務委託費支出	1,363	1,493	△130
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	206	327	△121
保険料支出	206	327	△121
賃借料支出	126	153	△27
賃借料支出	126	153	△27
車輛費支出	99	90	9
車輛費支出	99	90	9
租税公課支出	13	39	△26
租税公課支出	13	39	△26
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	116	122	△6
諸会費支出	116	122	△6
報償費支出	15	23	△8
報償費支出	15	23	△8
雑支出	14	14	0
退職手当積立基金等事務費支出	14	14	0
助成金支出	384	384	0
助成金支出	384	384	0
支部活動費助成金支出	344	344	0
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	24,808	14,998	9,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,124	△8,234	△2,890



# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	28	136	△108
積立資産取崩収入	28	136	△108
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	0	108	△108
拠点区分間繰入金収入	9,618	12,085	△2,467
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	792	780	12
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	551	545	6
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	241	235	6
介護保険事業拠点区分繰入金収入	8,826	11,305	△2,479
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,233	1,204	29
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	6,740	9,272	△2,532
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	303	296	7
通所介護事業拠点区分繰入金収入	550	533	17
サービス区分間繰入金収入	1,663	2,214	△551
サービス区分間繰入金収入	1,663	2,214	△551
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	921	1,168	△247
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	344	301	43
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	0	356	△356
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	398	389	9
その他の活動による収入	5,447	0	5,447
退職給付引当資産返還金収入	5,447	0	5,447
退職手当積立基金返還金収入	5,447	0	5,447
その他の活動収入計(7)	16,756	14,435	2,321
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	28	136	△108
サービス区分間繰入金支出	28	136	△108
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28	136	△108
その他の活動による支出	5,601	6,062	△461
退職給付引当資産支出	5,601	6,062	△461
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,601	6,062	△461
その他の活動支出計(8)	5,632	6,201	△569
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,124	8,234	2,890
予備費(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

企画・広報事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	418	477	△59
会費収入	418	477	△59
一般会費収入	418	477	△59
事業活動収入計(1)	418	477	△59
事業費支出	418	477	△59
消耗器具備品費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	5	5	0
賃借料支出	73	72	1
賃借料支出	73	72	1
通信運搬費支出	36	36	0
通信運搬費支出	36	36	0
広報費支出	254	315	△61
広報費支出	254	315	△61
業務委託費支出	50	49	1
業務委託費支出	50	49	1
事業活動支出計(2)	418	477	△59
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	2,380	2,311	69
会費収入	2,380	2,311	69
一般会費収入	1,733	1,640	93
特別会費収入	268	257	11
賛助会費収入	379	414	△35
経常経費補助金収入	9,000	11,770	△2,770
国・県補助金収入	700	770	△70
国・県補助金収入	700	770	△70
市区町村補助金収入	8,300	11,000	△2,700
事務費補助金収入	8,300	11,000	△2,700
受託金収入	7,623	7,478	145
市区町村受託金収入	7,073	7,073	0
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	273	0
成年後見支援センター受託金収入	1,800	1,800	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	550	405	145
日常生活自立支援事業受託金収入	550	405	145
貸付事業収入	45	50	△5
償還金収入	45	50	△5
生活資金償還金収入	45	50	△5
事業収入	368	368	0
利用料収入	368	368	0
利用料収入	368	368	0
事業活動収入計(1)	19,416	21,977	△2,561
人件費支出	16,337	19,002	△2,665
職員給料支出	10,146	11,293	△1,147
職員俸給支出	8,180	9,132	△952
職員諸手当支出	1,966	2,161	△195
職員賞与支出	2,992	4,557	△1,565
職員賞与支出	2,992	4,557	△1,565
非常勤職員給与支出	708	48	660
非常勤職員給与支出	708	48	660
法定福利費支出	2,491	3,104	△613
法定福利費支出	2,491	3,104	△613
事業費支出	1,998	1,972	26
水道光熱費支出	177	59	118
水道光熱費支出	177	59	118
燃料費支出	123	124	△1
燃料費支出	10	10	0
車両燃料費支出	113	114	△1
消耗器具備品費支出	286	312	△26
消耗器具備品費支出	286	312	△26
保険料支出	57	59	△2
損害保険料支出	57	59	△2
賃借料支出	311	229	82

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

## 地域福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	311	229	82
車両費支出	134	32	102
車両費支出	134	32	102
旅費交通費支出	89	89	0
役職員等旅費支出	5	5	0
委員等旅費支出	84	84	0
諸謝金支出	485	562	△77
諸謝金支出	485	562	△77
修繕費支出	45	45	0
修繕費支出	45	45	0
通信運搬費支出	124	97	27
通信運搬費支出	124	97	27
会議費支出	19	21	△2
会議費支出	19	21	△2
業務委託費支出	71	71	0
業務委託費支出	71	71	0
手数料支出	77	257	△180
手数料支出	77	257	△180
雑支出	0	15	△15
雑支出	0	15	△15
事務費支出	178	136	42
福利厚生費支出	66	49	17
福利厚生費支出	66	49	17
旅費交通費支出	2	2	0
旅費交通費支出	2	2	0
研修研究費支出	21	25	△4
研修研究費支出	21	25	△4
諸会費支出	38	38	0
諸会費支出	38	38	0
雑支出	51	22	29
退職手当積立基金等事務費支出	51	22	29
貸付事業支出	115	120	△5
貸付金支出	115	120	△5
生活資金貸付金支出	115	120	△5
事業活動支出計(2)	18,628	21,230	△2,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788	747	41
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	105	285	△180
介護保険事業拠点区分繰入金収入	105	285	△180
通所介護事業拠点区分繰入金収入	105	285	△180
サービス区分間繰入金収入	28	136	△108
サービス区分間繰入金収入	28	136	△108

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	136	△108
その他の活動収入計(7)	133	421	△288
サービス区分間繰入金支出	921	1,168	△247
サービス区分間繰入金支出	921	1,168	△247
法人運営事業サービス区分繰入金支出	921	1,168	△247
その他の活動支出計(8)	921	1,168	△247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△788	△747	△41
予備費(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

心配ごと相談事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	479	478	1
会費収入	479	478	1
一般会費収入	479	478	1
経常経費補助金収入	280	280	0
市区町村補助金収入	280	280	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
事業活動収入計(1)	759	758	1
事業費支出	735	734	1
燃料費支出	3	3	0
車輛燃料費支出	3	3	0
消耗器具備品費支出	67	61	6
消耗器具備品費支出	67	61	6
賃借料支出	53	44	9
賃借料支出	53	44	9
旅費交通費支出	187	187	0
委員等旅費支出	187	187	0
諸謝金支出	384	384	0
諸謝金支出	384	384	0
通信運搬費支出	6	17	△11
通信運搬費支出	6	17	△11
会議費支出	13	16	△3
会議費支出	13	16	△3
報償費支出	22	22	0
報償費支出	22	22	0
事務費支出	24	24	0
研修研究費支出	24	24	0
研修研究費支出	24	24	0
事業活動支出計(2)	759	758	1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	156	195	△39
会費収入	156	195	△39
一般会費収入	156	195	△39
受託金収入	9,100	9,100	0
市区町村受託金収入	9,100	9,100	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
介護保険事業収入	2,793	3,431	△638
利用者等利用料収入	1,009	1,647	△638
その他の利用料収入	1,009	1,647	△638
その他の事業収入	1,784	1,784	0
受託事業収入	1,784	1,784	0
その他の収入	31	126	△95
雑収入	31	126	△95
雑収入	31	126	△95
事業活動収入計(1)	12,080	12,852	△772
人件費支出	8,135	8,938	△803
職員給料支出	3,939	5,105	△1,166
職員俸給支出	3,621	4,835	△1,214
職員諸手当支出	318	270	48
職員賞与支出	1,613	1,238	375
職員賞与支出	1,613	1,238	375
非常勤職員給与支出	1,859	1,884	△25
非常勤職員給与支出	1,859	1,884	△25
法定福利費支出	724	711	13
法定福利費支出	724	711	13
事業費支出	3,460	3,434	26
水道光熱費支出	150	80	70
水道光熱費支出	150	80	70
燃料費支出	304	351	△47
燃料費支出	37	44	△7
車輛燃料費支出	267	307	△40
消耗器具備品費支出	713	804	△91
消耗器具備品費支出	713	804	△91
保険料支出	247	195	52
損害保険料支出	247	195	52
賃借料支出	407	424	△17
賃借料支出	407	424	△17
車輛費支出	262	70	192
車輛費支出	262	70	192
諸謝金支出	90	176	△86
諸謝金支出	90	176	△86
修繕費支出	60	84	△24
修繕費支出	60	84	△24
通信運搬費支出	215	200	15

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	215	200	15
会議費支出	273	485	△212
会議費支出	273	485	△212
業務委託費支出	460	360	100
業務委託費支出	460	360	100
租税公課支出	173	46	127
租税公課支出	173	46	127
原材料費支出	1	54	△53
原材料費支出	1	54	△53
活動助成費支出	105	105	0
活動助成費支出	105	105	0
事務費支出	141	179	△38
福利厚生費支出	100	120	△20
福利厚生費支出	100	120	△20
研修研究費支出	21	28	△7
研修研究費支出	21	28	△7
諸会費支出	5	5	0
諸会費支出	5	5	0
雑支出	15	26	△11
退職手当積立基金等事務費支出	15	26	△11
事業活動支出計(2)	11,736	12,551	△815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344	301	43
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	344	301	43
サービス区分間繰入金支出	344	301	43
法人運営事業サービス区分繰入金支出	344	301	43
その他の活動支出計(8)	344	301	43
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△344	△301	△43
予備費(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



# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問指導受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	3,610	3,610	0
市区町村受託金収入	3,610	3,610	0
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
事業活動収入計(1)	3,610	3,610	0
人件費支出	3,366	3,342	24
職員給料支出	633	1,928	△1,295
職員俸給支出	633	1,928	△1,295
非常勤職員給与支出	2,708	1,389	1,319
非常勤職員給与支出	2,708	1,389	1,319
法定福利費支出	25	25	0
法定福利費支出	25	25	0
事業費支出	235	259	△24
燃料費支出	79	85	△6
車輛燃料費支出	79	85	△6
消耗器具備品費支出	45	42	3
消耗器具備品費支出	45	42	3
保険料支出	22	47	△25
損害保険料支出	22	47	△25
賃借料支出	23	0	23
賃借料支出	23	0	23
車輛費支出	21	56	△35
車輛費支出	21	56	△35
修繕費支出	20	10	10
修繕費支出	20	10	10
通信運搬費支出	25	12	13
通信運搬費支出	25	12	13
租税公課支出	0	7	△7
租税公課支出	0	7	△7
事務費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
事業活動支出計(2)	3,610	3,610	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	5,654	6,200	△546
市区町村受託金収入	5,654	6,200	△546
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,654	6,200	△546
事業活動収入計(1)	5,654	6,200	△546
人件費支出	4,708	4,401	307
職員給料支出	1,466	2,563	△1,097
職員俸給支出	1,466	1,815	△349
職員諸手当支出	0	748	△748
職員賞与支出	0	804	△804
職員賞与支出	0	804	△804
非常勤職員給与支出	2,475	0	2,475
非常勤職員給与支出	2,475	0	2,475
法定福利費支出	767	1,034	△267
法定福利費支出	767	1,034	△267
事業費支出	902	1,382	△480
燃料費支出	77	57	20
燃料費支出	24	8	16
車両燃料費支出	53	49	4
消耗器具備品費支出	75	19	56
消耗器具備品費支出	75	19	56
保険料支出	16	41	△25
損害保険料支出	16	41	△25
車両費支出	21	76	△55
車両費支出	21	76	△55
修繕費支出	20	20	0
修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	144	66	78
通信運搬費支出	144	66	78
業務委託費支出	549	1,095	△546
業務委託費支出	549	1,095	△546
租税公課支出	0	8	△8
租税公課支出	0	8	△8
事務費支出	44	61	△17
福利厚生費支出	16	18	△2
福利厚生費支出	16	18	△2
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
雑支出	0	15	△15
退職手当積立基金等事務費支出	0	15	△15
事業活動支出計(2)	5,654	5,844	△190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	356	△356
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

在宅介護支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	356	△356
サービス区分間繰入金支出	0	356	△356
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	356	△356
その他の活動支出計(8)	0	356	△356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△356	356
予備費(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	7,600	7,600	0
市区町村受託金収入	7,600	7,600	0
老人福祉センター受託金収入	7,600	7,600	0
事業活動収入計(1)	7,600	7,600	0
人件費支出	5,774	5,951	△177
職員給料支出	2,616	2,771	△155
職員俸給支出	1,386	1,455	△69
職員諸手当支出	1,230	1,316	△86
職員賞与支出	1,948	1,931	17
職員賞与支出	1,948	1,931	17
法定福利費支出	1,210	1,249	△39
法定福利費支出	1,210	1,249	△39
事業費支出	2,282	2,844	△562
水道光熱費支出	712	954	△242
水道光熱費支出	712	954	△242
燃料費支出	508	652	△144
燃料費支出	508	652	△144
消耗器具備品費支出	140	148	△8
消耗器具備品費支出	140	148	△8
保険料支出	0	3	△3
損害保険料支出	0	3	△3
賃借料支出	84	84	0
賃借料支出	84	84	0
通信運搬費支出	147	384	△237
通信運搬費支出	147	384	△237
業務委託費支出	462	462	0
業務委託費支出	462	462	0
手数料支出	229	157	72
手数料支出	229	157	72
事務費支出	46	46	0
福利厚生費支出	19	19	0
福利厚生費支出	19	19	0
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	17	17	0
退職手当積立基金等事務費支出	17	17	0
事業活動支出計(2)	8,102	8,841	△739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△502	△1,241	739
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	900	1,630	△730
介護保険事業拠点区分繰入金収入	900	1,630	△730

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	900	1,630	△730
その他の活動収入計(7)	900	1,630	△730
サービス区分間繰入金支出	398	389	9
サービス区分間繰入金支出	398	389	9
法人運営事業サービス区分繰入金支出	398	389	9
その他の活動支出計(8)	398	389	9
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502	1,241	△739
予備費(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
経常経費補助金収入	2,638	2,693	△55
共同募金配分金収入	2,638	2,693	△55
一般募金配分金収入	2,638	2,693	△55
事業活動収入計(1)	2,638	2,693	△55
事業費支出	2,638	2,693	△55
水道光熱費支出	54	54	0
水道光熱費支出	54	54	0
燃料費支出	3	3	0
車輛燃料費支出	3	3	0
消耗器具備品費支出	106	108	△2
消耗器具備品費支出	106	108	△2
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	104	99	5
賃借料支出	104	99	5
旅費交通費支出	3	5	△2
役職員等旅費支出	3	5	△2
諸謝金支出	105	180	△75
諸謝金支出	105	180	△75
通信運搬費支出	108	98	10
通信運搬費支出	108	98	10
会議費支出	19	40	△21
会議費支出	19	40	△21
広報費支出	307	297	10
広報費支出	307	297	10
業務委託費支出	50	49	1
業務委託費支出	50	49	1
手数料支出	28	4	24
手数料支出	28	4	24
活動助成費支出	1,420	1,450	△30
活動助成費支出	1,420	1,450	△30
扶助費支出	251	226	25
扶助費支出	251	226	25
事業活動支出計(2)	2,638	2,693	△55
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	13,750	13,600	150
市区町村受託金収入	13,750	13,600	150
地域活動支援センター事業受託金収入	13,750	13,600	150
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	14,299	14,149	150
人件費支出	12,652	12,721	△69
職員給料支出	4,764	4,729	35
職員俸給支出	3,891	3,814	77
職員諸手当支出	873	915	△42
職員賞与支出	1,508	1,495	13
職員賞与支出	1,508	1,495	13
非常勤職員給与支出	4,905	5,038	△133
非常勤職員給与支出	4,905	5,038	△133
法定福利費支出	1,475	1,459	16
法定福利費支出	1,475	1,459	16
事業費支出	1,783	1,698	85
水道光熱費支出	465	465	0
水道光熱費支出	465	465	0
燃料費支出	163	227	△64
燃料費支出	93	119	△26
車輛燃料費支出	70	108	△38
消耗器具備品費支出	382	200	182
消耗器具備品費支出	382	200	182
保険料支出	78	86	△8
損害保険料支出	78	86	△8
賃借料支出	158	140	18
賃借料支出	158	140	18
車輛費支出	105	96	9
車輛費支出	105	96	9
旅費交通費支出	0	3	△3
役職員等旅費支出	0	3	△3
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	48	62	△14
通信運搬費支出	48	62	△14



# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	120	120	0
会議費支出	120	120	0
業務委託費支出	21	21	0
業務委託費支出	21	21	0
手数料支出	130	126	4
手数料支出	130	126	4
租税公課支出	7	46	△39
租税公課支出	7	46	△39
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	119	118	1
福利厚生費支出	69	69	0
福利厚生費支出	69	69	0
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	11	0
諸会費支出	11	11	0
雑支出	24	23	1
退職手当積立基金等事務費支出	24	23	1
授産事業支出	684	684	0
授産事業支出	684	684	0
事業活動支出計(2)	15,238	15,221	17
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△939	△1,072	133
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
サービス区分間繰入金収入	1,341	1,468	△127
サービス区分間繰入金収入	1,341	1,468	△127
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	1,341	1,468	△127
その他の活動収入計(7)	1,491	1,618	△127
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	551	545	6
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	551	545	6
法人運営事業拠点区分繰入金支出	551	545	6
その他の活動支出計(8)	552	546	6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939	1,072	△133
予備費(10)	0	0	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	3,360	4,908	△1,548
自立支援給付費収入	3,360	4,908	△1,548
介護給付費収入	3,360	4,908	△1,548
事業活動収入計(1)	3,360	4,908	△1,548
人件費支出	5,247	5,062	185
職員給料支出	2,941	2,827	114
職員俸給支出	2,528	2,464	64
職員諸手当支出	413	363	50
職員賞与支出	955	942	13
職員賞与支出	955	942	13
非常勤職員給与支出	681	631	50
非常勤職員給与支出	681	631	50
法定福利費支出	670	662	8
法定福利費支出	670	662	8
事業費支出	303	284	19
燃料費支出	44	45	△1
車輛燃料費支出	44	45	△1
消耗器具備品費支出	40	50	△10
消耗器具備品費支出	40	50	△10
保険料支出	42	45	△3
損害保険料支出	42	45	△3
賃借料支出	65	65	0
賃借料支出	65	65	0
車輛費支出	49	16	33
車輛費支出	49	16	33
旅費交通費支出	50	50	0
役職員等旅費支出	50	50	0
通信運搬費支出	5	5	0
通信運搬費支出	5	5	0
租税公課支出	8	8	0
租税公課支出	8	8	0
事務費支出	225	224	1
福利厚生費支出	209	209	0
福利厚生費支出	209	209	0
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
雑支出	11	10	1
退職手当積立基金等事務費支出	11	10	1
事業活動支出計(2)	5,775	5,570	205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,415	△662	△1,753
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	241	235	6
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	241	235	6
法人運営事業拠点区分繰入金支出	241	235	6
サービス区分間繰入金支出	1,341	1,468	△127
サービス区分間繰入金支出	1,341	1,468	△127
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,341	1,468	△127
その他の活動支出計(8)	1,582	1,703	△121
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,582	△1,703	121
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997	△2,365	△1,632
前期末支払資金残高(12)	5,000	3,000	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003	635	368

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

障がい者相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	2,553	1,748	805
自立支援給付費収入	2,553	1,748	805
計画相談支援給付費収入	2,553	1,748	805
事業活動収入計(1)	2,553	1,748	805
人件費支出	2,415	1,602	813
職員給料支出	1,590	1,335	255
職員俸給支出	1,370	1,335	35
職員諸手当支出	220	0	220
職員賞与支出	825	267	558
職員賞与支出	825	267	558
事業費支出	98	106	△8
燃料費支出	18	27	△9
車輛燃料費支出	18	27	△9
消耗器具備品費支出	18	13	5
消耗器具備品費支出	18	13	5
賃借料支出	38	42	△4
賃借料支出	38	42	△4
通信運搬費支出	21	21	0
通信運搬費支出	21	21	0
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
事務費支出	40	40	0
研修研究費支出	40	40	0
研修研究費支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	2,553	1,748	805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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(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	1,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△1,000

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

障がい者訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	314	314	0
その他の事業収入	314	314	0
受託事業収入	314	314	0
事業活動収入計(1)	314	314	0
人件費支出	313	313	0
職員給料支出	188	188	0
職員俸給支出	188	188	0
非常勤職員給与支出	125	125	0
非常勤職員給与支出	125	125	0
事業費支出	1	1	0
水道光熱費支出	1	1	0
水道光熱費支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	314	314	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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(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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

## 居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	27,447	29,596	△2,149
居宅介護支援介護料収入	27,189	29,342	△2,153
居宅介護支援介護料収入	26,234	27,988	△1,754
介護予防支援介護料収入	955	1,354	△399
その他の事業収入	258	254	4
受託事業収入	258	254	4
事業活動収入計(1)	27,447	29,596	△2,149
人件費支出	23,200	25,632	△2,432
職員給料支出	13,662	15,549	△1,887
職員俸給支出	11,503	13,225	△1,722
職員諸手当支出	2,159	2,324	△165
職員賞与支出	4,966	5,596	△630
職員賞与支出	4,966	5,596	△630
非常勤職員給与支出	1,161	1,076	85
非常勤職員給与支出	1,161	1,076	85
法定福利費支出	3,411	3,411	0
法定福利費支出	3,411	3,411	0
事業費支出	1,142	2,256	△1,114
燃料費支出	70	72	△2
車両燃料費支出	70	72	△2
消耗器具備品費支出	70	55	15
消耗器具備品費支出	70	55	15
保険料支出	42	93	△51
損害保険料支出	42	93	△51
賃借料支出	890	1,857	△967
賃借料支出	890	1,857	△967
車両費支出	42	142	△100
車両費支出	42	142	△100
旅費交通費支出	6	6	0
役職員等旅費支出	6	6	0
通信運搬費支出	20	13	7
通信運搬費支出	20	13	7
会議費支出	2	2	0
会議費支出	2	2	0
租税公課支出	0	16	△16
租税公課支出	0	16	△16
事務費支出	218	179	39
福利厚生費支出	75	74	1
福利厚生費支出	75	74	1
研修研究費支出	81	44	37
研修研究費支出	81	44	37
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	52	51	1
退職手当積立基金等事務費支出	52	51	1

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動支出計(2)	24,560	28,067	△3,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887	1,529	1,358
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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	967	0	967
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	0	967
施設整備等支出計(5)	967	0	967
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967	0	△967
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,233	1,204	29
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,233	1,204	29
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,233	1,204	29
その他の活動支出計(8)	1,233	1,204	29
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233	△1,204	△29
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	687	325	362
前期末支払資金残高(12)	2,000	3,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,687	3,325	△638



# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	41,084	39,905	1,179
居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,892	33,880	1,012
介護報酬収入	26,171	25,410	761
介護予防報酬収入	8,721	8,470	251
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,792	3,685	107
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	2,754	2,674	80
介護予防負担金収入(一般)	918	891	27
その他の事業収入	2,400	2,340	60
たすけあいサービス事業収入	2,400	2,340	60
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	41,086	39,907	1,179
人件費支出	34,498	34,568	△70
職員給料支出	11,257	11,403	△146
職員俸給支出	9,362	9,987	△625
職員諸手当支出	1,895	1,416	479
職員賞与支出	3,039	2,970	69
職員賞与支出	3,039	2,970	69
非常勤職員給与支出	16,235	16,235	0
非常勤職員給与支出	16,235	16,235	0
法定福利費支出	3,967	3,960	7
法定福利費支出	3,967	3,960	7
事業費支出	3,247	2,052	1,195
燃料費支出	590	605	△15
燃料費支出	33	68	△35
車輛燃料費支出	557	537	20
消耗器具備品費支出	416	230	186
消耗器具備品費支出	416	230	186
保険料支出	260	313	△53
損害保険料支出	260	313	△53
賃借料支出	1,226	186	1,040
賃借料支出	1,226	186	1,040
車輛費支出	329	295	34
車輛費支出	329	295	34
旅費交通費支出	60	60	0
役職員等旅費支出	60	60	0
諸謝金支出	30	30	0
諸謝金支出	30	30	0
修繕費支出	80	80	0
修繕費支出	80	80	0
通信運搬費支出	16	16	0
通信運搬費支出	16	16	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
手数料支出	144	144	0
手数料支出	144	144	0
租税公課支出	86	83	3
租税公課支出	86	83	3
事務費支出	209	208	1
福利厚生費支出	165	165	0
福利厚生費支出	165	165	0
研修研究費支出	12	12	0
研修研究費支出	12	12	0
雑支出	32	31	1
退職手当積立基金等事務費支出	32	31	1
事業活動支出計(2)	37,954	36,828	1,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,132	3,079	53
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	5,000	△3,000
その他の活動収入計(7)	2,000	5,000	△3,000
拠点区分間繰入金支出	7,640	10,902	△3,262
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,640	10,902	△3,262
法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,740	10,902	△4,162
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	900	0	900
その他の活動支出計(8)	7,640	10,902	△3,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,640	△5,902	262
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,508	△2,823	315
前期末支払資金残高(12)	4,000	5,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,492	2,177	△685

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	7,586	7,586	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,864	6,864	0
介護報酬収入	6,864	6,864	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	722	722	0
介護負担金収入(一般)	722	722	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,587	7,587	0
人件費支出	7,317	7,500	△183
職員給料支出	1,923	2,072	△149
職員俸給支出	1,414	1,563	△149
職員諸手当支出	509	509	0
職員賞与支出	1,232	1,216	16
職員賞与支出	1,232	1,216	16
非常勤職員給与支出	3,396	3,396	0
非常勤職員給与支出	3,396	3,396	0
法定福利費支出	766	816	△50
法定福利費支出	766	816	△50
事業費支出	629	588	41
水道光熱費支出	30	30	0
水道光熱費支出	30	30	0
燃料費支出	87	90	△3
車輛燃料費支出	87	90	△3
消耗器具備品費支出	95	80	15
消耗器具備品費支出	95	80	15
保険料支出	70	74	△4
損害保険料支出	70	74	△4
賃借料支出	25	25	0
賃借料支出	25	25	0
車輛費支出	98	95	3
車輛費支出	98	95	3
旅費交通費支出	3	5	△2
役職員等旅費支出	3	5	△2
修繕費支出	75	80	△5
修繕費支出	75	80	△5
通信運搬費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1	1	0
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	90	90	0
業務委託費支出	90	90	0
租税公課支出	50	13	37
租税公課支出	50	13	37
事務費支出	95	95	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	80	80	0
福利厚生費支出	80	80	0
研修研究費支出	2	2	0
研修研究費支出	2	2	0
雑支出	13	13	0
退職手当積立基金等事務費支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	8,041	8,183	△142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△454	△596	142
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	303	296	7
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	303	296	7
法人運営事業拠点区分繰入金支出	303	296	7
その他の活動支出計(8)	303	296	7
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303	△296	△7
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△757	△892	135
前期末支払資金残高(12)	1,000	4,000	△3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	243	3,108	△2,865

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	23,694	21,378	2,316
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400	18,144	2,256
介護報酬収入	20,400	18,144	2,256
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,040	1,980	60
介護負担金収入(一般)	2,040	1,980	60
利用者等利用料収入	1,254	1,254	0
食費収入(一般)	1,134	1,134	0
その他の利用料収入	120	120	0
その他の収入	265	0	265
利用者等外給食費収入	265	0	265
事業活動収入計(1)	23,959	21,378	2,581
人件費支出	18,728	17,837	891
職員給料支出	6,859	6,532	327
職員俸給支出	5,783	5,656	127
職員諸手当支出	1,076	876	200
職員賞与支出	2,279	2,256	23
職員賞与支出	2,279	2,256	23
非常勤職員給与支出	7,437	6,852	585
非常勤職員給与支出	7,437	6,852	585
法定福利費支出	2,153	2,197	△44
法定福利費支出	2,153	2,197	△44
事業費支出	3,418	2,961	457
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	450	432	18
水道光熱費支出	450	432	18
燃料費支出	398	419	△21
燃料費支出	147	150	△3
車輛燃料費支出	251	269	△18
消耗器具備品費支出	250	250	0
消耗器具備品費支出	250	250	0
保険料支出	108	135	△27
損害保険料支出	108	135	△27
車輛費支出	45	85	△40
車輛費支出	45	85	△40
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	20	20	0
諸謝金支出	20	20	0
修繕費支出	628	50	578
修繕費支出	628	50	578
通信運搬費支出	87	87	0
通信運搬費支出	87	87	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	205	203	2
業務委託費支出	205	203	2
手数料支出	24	24	0
手数料支出	24	24	0
租税公課支出	53	106	△53
租税公課支出	53	106	△53
事務費支出	206	207	△1
福利厚生費支出	174	173	1
福利厚生費支出	174	173	1
研修研究費支出	7	10	△3
研修研究費支出	7	10	△3
雑支出	25	24	1
退職手当積立基金等事務費支出	24	23	1
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	22,352	21,005	1,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607	373	1,234
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	655	818	△163
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	655	818	△163
法人運営事業拠点区分繰入金支出	550	533	17
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	105	285	△180
その他の活動支出計(8)	655	818	△163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△655	△818	163
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	952	△445	1,397
前期末支払資金残高(12)	1,000	4,000	△3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,952	3,555	△1,603