

## 令和3年度 一般会計予算書（案） … 1

1. 法人運営事業	………… 2・3
2. 改善センター管理事業	………… 4
3. 地域福祉推進事業	………… 5・6
4. 地域介護予防活動支援事業	………… 7
5. 共同募金配分金事業	………… 8・9
6. 心配ごと相談所事業	………… 10
7. 生活福祉資金貸付事業	………… 11
8. 善意銀行事業	………… 12
9. 福祉資金貸付事業	………… 13
10. 高額資金貸付事業	………… 14
11. 居宅介護等事業	………… 15・16
12. 障害福祉サービス事業	………… 17・18
13. 居宅介護支援事業	………… 19・20
14. 生活困窮者自立相談支援事業	………… 21・22
15. 福祉サービス利用援助事業	………… 23
16. 地域福祉充実事業	………… 24・25
17. 支援対象児童等見守り強化事業	………… 26

令和3年3月

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算書  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,930	1,930	0
		寄附金収入	2,210	2,210	0
		経常経費補助金収入	22,918	23,643	725
		受託金収入	10,992	25,056	14,064
		貸付事業収入	4,480	4,480	0
		事業収入	513	416	-97
		負担金収入	26	26	0
		介護保険事業収入	27,421	25,221	-2,200
		障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0
		受取利息配当金収入	54	54	0
		その他の収入	413	413	0
		事業活動収入計(1)	73,997	86,489	12,492
		支出	人件費支出	59,126	65,458
	事業費支出		10,603	13,127	2,524
事務費支出	10,148		10,524	376	
貸付事業支出	4,980		4,980	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,050		1,050	0	
助成金支出	2,857		2,981	124	
事業活動支出計(2)	88,764		98,120	9,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,767	-11,631	3,136	
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	固定資産除却・廃棄支出	0	1	1
		施設整備等支出計(5)	0	1	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1	-1	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,802	15,802	2,000
		サービス区分間繰入金収入	17,225	16,675	-550
		その他の活動による収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	31,028	32,478	1,450
	支出	積立資産支出	5	5	0
		サービス区分間繰入金支出	17,809	16,675	-1,134
		その他の活動による支出	1,087	1,423	336
		その他の活動支出計(8)	18,901	18,103	-798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,127	14,375	2,248
	予備費支出(10)		22,517	21,145	-1,372
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,157	-18,402	6,755	
前期末支払資金残高(12)		25,157	18,402	-6,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0001:法人運営事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	1,370	1,370	0
	一般会費収入	1,260	1,260	0
	賛助会費収入	100	100	0
	特別会費収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	18,533	18,958	425
	市区町村補助金収入	18,533	18,958	425
	社会福祉協議会運営費補助金収入	18,533	18,958	425
	受託金収入	83	83	0
	都道府県受託金収入	83	83	0
	地域協議会受託金収入	83	83	0
	事業収入	35	35	0
	手数料収入	35	35	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	401	401	0
	雑収入	401	401	0
	雑収入	400	400	0
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
	事業活動収入計(1)	20,425	20,850	425
	事業活動による収支	人件費支出	17,989	18,402
役員報酬支出		264	264	0
職員給料支出		11,471	11,695	224
職員賞与支出		3,763	3,890	127
非常勤職員給与支出		25	25	0
退職給付支出		2	2	0
法定福利費支出		2,464	2,526	62
事業費支出		815	808	-7
消耗器具備品費支出		50	50	0
保険料支出		50	88	38
賃借料支出		265	380	115
車輛費支出		220	60	-160
諸謝金支出		30	30	0
災害ボランティアセンター設置費用		100	100	0
災害ボランティア活動費用		100	100	0
事務費支出		2,093	2,025	-68
福利厚生費支出		67	67	0
旅費交通費支出		591	632	41
研修研究費支出		100	100	0
事務消耗品費支出		189	200	11
印刷製本費支出	54	54	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	170	200	30	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	400	250	-150	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	51	51	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	150	150	0	
	雑支出	1	1	0	
	助成金支出	375	375	0	
	助成金支出	375	375	0	
	地域福祉推進協議会助成金支出	375	375	0	
	事業活動支出計(2)	21,272	21,610	338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-847	-760	87	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200	200	0
		災害支援準備基金積立資産取崩収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,547	1,500	-47
		サービス区分間繰入金収入	1,547	1,500	-47
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1,748	1,701	-47
	支出	積立資産支出	2	2	0
		災害支援準備基金積立資産支出	2	2	0
		サービス区分間繰入金支出	749	220	-529
		サービス区分間繰入金支出	749	220	-529
		その他の活動による支出	1,087	1,423	336
		退職手当積立基金預け金支出	1,087	1,423	336
		その他の活動支出計(8)	1,838	1,645	-193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90	56	146		
予備費支出(10)	2,363	2,696	333		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,300	-3,400	-100		
前期末支払資金残高(12)	3,300	3,400	100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [0002:改善センター管理事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,030	2,030	0
		市区町村受託金収入	2,030	2,030	0
		改善センター業務受託金収入	2,030	2,030	0
		事業活動収入計(1)	2,030	2,030	0
	支出	人件費支出	2,371	2,397	26
		職員給料支出	1,700	1,723	23
		職員賞与支出	344	343	-1
		法定福利費支出	327	331	4
		事業費支出	2	4	2
		保険料支出	2	4	2
事務費支出		83	81	-2	
福利厚生費支出		83	81	-2	
事業活動支出計(2)	2,456	2,482	26		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-426	-452	-26	
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	426	452	26
		サービス区分間繰入金収入	426	452	26
		その他の活動収入計(7)	426	452	26
	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)		426	452	26	
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	

サービス区分 [0003:地域福祉推進事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,590	1,590	0
		市区町村補助金収入	1,590	1,590	0
		地域福祉推進事業補助金収入	1,300	1,300	0
		手話奉仕員養成講座事業補助金収入	290	290	0
		事業収入	73	73	0
		参加費収入	73	73	0
		負担金収入	26	26	0
		負担金収入	26	26	0
		ボランティア活動保険負担金収入	26	26	0
		事業活動収入計(1)	1,689	1,689	0
	支出	事業費支出	1,438	1,458	20
		給食費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	40	40	0
		水道光熱費支出	15	15	0
		消耗器具備品費支出	781	801	20
		保険料支出	104	104	0
		賃借料支出	108	108	0
		諸謝金支出	365	365	0
		手数料支出	5	5	0
		事務費支出	874	847	-27
		旅費交通費支出	80	85	5
		研修研究費支出	5	5	0
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	60	60	0
		会議費支出	148	154	6
		業務委託費支出	411	373	-38
渉外費支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	2,312	2,305	-7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-623	-616	7		
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		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	650	650	0
		サービス区分間繰入金収入	650	650	0
		その他の活動収入計(7)	650	650	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)	650	650	0
予備費支出(10)		27	34	7	
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 [0004:地域介護予防活動支援事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,479	2,683	204
		市区町村受託金収入	2,479	2,683	204
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,320	2,527	207
		介護予防・日常生活支援総合事業受託金	159	156	-3
		事業収入	5	18	13
		利用料収入	5	18	13
		事業活動収入計(1)	2,484	2,701	217
	支出	事業費支出	605	654	49
		消耗器具備品費支出	30	50	20
		保険料支出	405	434	29
		諸謝金支出	24	24	0
		旅費交通費支出	146	146	0
		事務費支出	126	162	36
		職員被服費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	25	47	22
		印刷製本費支出	26	20	-6
		修繕費支出	30	50	20
		通信運搬費支出	9	9	0
		会議費支出	20	20	0
		手数料支出	4	4	0
		助成金支出	1,748	1,872	124
		助成金支出	1,748	1,872	124
		サロン活動助成金支出	1,748	1,872	124
	事業活動支出計(2)	2,479	2,688	209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5	13	8	
	施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	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)	5	23	18		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-10	-10		
前期末支払資金残高(12)	0	10	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [0005:共同募金配分金事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,650	2,950	300
		共同募金配分金収入	2,650	2,950	300
		一般募金配分金収入	1,600	1,900	300
		歳末たすけあい配分金収入	1,050	1,050	0
		事業活動収入計(1)	2,650	2,950	300
	支出	事業費支出	820	1,045	225
		給食費支出	550	540	-10
		燃料費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	160	145	-15
		保険料支出	5	5	0
		賃借料支出	50	50	0
		諸謝金支出	45	45	0
		災害ボランティアセンター設置費用	0	250	250
		事務費支出	301	381	80
		旅費交通費支出	40	40	0
		事務消耗品費支出	15	12	-3
		印刷製本費支出	12	12	0
		通信運搬費支出	15	12	-3
		会議費支出	7	7	0
		広報費支出	192	278	86
		業務委託費支出	10	10	0
		手数料支出	10	10	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,050	1,050	0
		助成金支出	634	634	0
		助成金支出	634	634	0
		老人福祉活動助成金支出	90	90	0
		障害児・者福祉活動助成金支出	140	140	0
		児童・青少年福祉活動助成金支出	145	145	0
		母子・父子福祉活動助成金支出	88	88	0
		福祉育成・助成活動助成金支出	81	81	0
ボランティア活動育成事業助成金支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	2,805	3,110	305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-155	-160	-5		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 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	収 入	サービス区分間繰入金収入	165	170	5
		サービス区分間繰入金収入	165	170	5
		その他の活動収入計(7)	165	170	5
	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)	165	170	5	
	予備費支出(10)	10	10	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 [0006:心配ごと相談所事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	560	560	0
		一般会費収入	560	560	0
		経常経費補助金収入	145	145	0
		市区町村補助金収入	145	145	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	145	145	0
		事業活動収入計(1)	705	705	0
	支出	事業費支出	180	180	0
		諸謝金支出	180	180	0
		事務費支出	514	514	0
		旅費交通費支出	378	378	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	12	12	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	30	30	0
		会議費支出	72	72	0
		手数料支出	1	1	0
		渉外費支出	6	6	0
		事業活動支出計(2)	694	694	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11	11	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)		11	11	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 [0007:生活福祉資金貸付事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,510	2,310	800
		都道府県社協受託金収入	1,510	2,310	800
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,500	2,300	800
		高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	1,510	2,310	800
	支出	人件費支出	1,270	2,071	801
		職員給料支出	801	1,309	508
		職員賞与支出	289	468	179
		非常勤職員給与支出	1	1	0
		法定福利費支出	179	293	114
		事業費支出	45	48	3
		保険料支出	0	3	3
		賃借料支出	45	45	0
		事務費支出	209	208	-1
		福利厚生費支出	31	50	19
		旅費交通費支出	28	28	0
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	60	50	-10
		手数料支出	40	30	-10
事業活動支出計(2)	1,524	2,327	803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14	-17	-3	
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	サービス区分間繰入金収入	30	30	0
		サービス区分間繰入金収入	30	30	0
		その他の活動収入計(7)	30	30	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)	30	30	0
予備費支出(10)		16	13	-3	
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 [0008:善意銀行事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,210	2,210	0
		寄附金収入	10	10	0
		経常経費寄附金収入	2,200	2,200	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	2,260	2,260	0
	支出	事業費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		事務費支出	230	230	0
		事務消耗品費支出	25	25	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		渉外費支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	240	240	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,020	2,020	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	積立資産取崩収入	11,825	11,825	0
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	11,825	11,825	0
		その他の活動収入計(7)	11,825	11,825	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,016	13,016	0
		サービス区分間繰入金支出	13,016	13,016	0
		その他の活動支出計(8)	13,016	13,016	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,191	-1,191	0
予備費支出(10)		5,829	5,829	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000	-5,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0009:福祉資金貸付事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500	500	0
		償還金収入	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
		事業活動収入計(1)	501	501	0
	支出	事務費支出	140	140	0
		旅費交通費支出	118	118	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	2	2	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,140	1,140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-639	-639	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	サービス区分間繰入金収入	141	141	0
		サービス区分間繰入金収入	141	141	0
		その他の活動収入計(7)	141	141	0
	支出	積立資産支出	3	3	0
		欠損補てん積立資産支出	3	3	0
		その他の活動支出計(8)	3	3	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138	138	0
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,501	-2,501	0	
前期末支払資金残高(12)		2,501	2,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0010:高額資金貸付事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,980	3,980	0
		償還金収入	3,980	3,980	0
		事業活動収入計(1)	3,980	3,980	0
	支出	事務費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	9	9	0
		印刷製本費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		手数料支出	10	10	0
		貸付事業支出	3,980	3,980	0
		貸付金支出	3,980	3,980	0
事業活動支出計(2)	4,010	4,010	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30	-30	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	サービス区分間繰入金収入	31	31	0
		サービス区分間繰入金収入	31	31	0
		その他の活動収入計(7)	31	31	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	1	1	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	30	0	
予備費支出(10)		4,200	4,200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,200	-4,200	0	
前期末支払資金残高(12)		4,200	4,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0011:老人訪問介護事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	事業収入	260	150	-110
	利用料収入	260	150	-110
	介護保険事業収入	14,420	15,170	750
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	9,000	0
	介護報酬収入	9,000	9,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,080	1,170	90
	介護負担金収入(公費)	80	170	90
	介護負担金収入(一般)	1,000	1,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,340	5,000	660
	事業費収入	3,900	4,500	600
	事業負担金収入(公費)	60	100	40
	事業負担金収入(一般)	380	400	20
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	14,681	15,321	640
事業活動による収支	人件費支出	11,213	10,446	-767
	職員給料支出	4,635	4,162	-473
	職員賞与支出	1,563	1,375	-188
	非常勤職員給与支出	4,000	4,000	0
	法定福利費支出	1,015	909	-106
	事業費支出	1,284	988	-296
	消耗器具備品費支出	30	30	0
	保険料支出	140	140	0
	賃借料支出	432	432	0
	車両費支出	600	304	-296
	諸謝金支出	82	82	0
	事務費支出	1,296	1,126	-170
	福利厚生費支出	154	167	13
	職員被服費支出	64	64	0
	旅費交通費支出	70	50	-20
	研修研究費支出	40	30	-10
	事務消耗品費支出	100	80	-20
	印刷製本費支出	224	224	0
	修繕費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	133	133	0
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	14	14	0	
手数料支出	50	60	10	
土地・建物賃借料支出	384	240	-144	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	17	18	1	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	15	15	0	
	事業活動支出計(2)	13,793	12,560	-1,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888	2,761	1,873	
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	固定資産除却・廃棄支出	0	1	1
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	1
		施設整備等支出計(5)	0	1	1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1	-1
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,776	1,776	0	
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	1,776	1,776	0	
	その他の活動収入計(7)	1,776	1,776	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,635	3,379	-256
		サービス区分間繰入金支出	3,635	3,379	-256
		その他の活動支出計(8)	3,635	3,379	-256
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,859	-1,603	256
予備費支出(10)	2,485	2,577	92		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,456	-1,420	2,036		
前期末支払資金残高(12)		3,456	1,420	-2,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0012:障害福祉サービス事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0
	自立支援給付費収入	3,000	3,000	0
	介護給付費収入	3,000	3,000	0
	利用者負担金収入	20	20	0
	その他の事業収入	20	20	0
	受託事業収入	20	20	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	3,041	3,041	0
	支出			
	人件費支出	2,804	2,613	-191
	職員給料支出	1,159	1,041	-118
	職員賞与支出	391	344	-47
	非常勤職員給与支出	1,000	1,000	0
	法定福利費支出	254	228	-26
	事業費支出	322	248	-74
	消耗器具備品費支出	8	8	0
	保険料支出	35	35	0
	賃借料支出	108	108	0
	車両費支出	150	76	-74
	諸謝金支出	21	21	0
	事務費支出	329	286	-43
	福利厚生費支出	39	42	3
	職員被服費支出	16	16	0
	旅費交通費支出	18	13	-5
	研修研究費支出	10	8	-2
	事務消耗品費支出	25	20	-5
	印刷製本費支出	56	56	0
	修繕費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	34	34	0
	会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	4	4	0	
手数料支出	13	15	2	
土地・建物賃借料支出	96	60	-36	
租税公課支出	5	5	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	3,455	3,147	-308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-414	-106	308	
収				

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1	1	0
		介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	57	59	2
		サービス区分間繰入金支出	57	59	2
		その他の活動支出計(8)	57	59	2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56	-58	-2
予備費支出(10)		1,030	507	-523	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500	-671	829	
前期末支払資金残高(12)		1,500	671	-829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0013:居宅介護支援事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,001	10,051	-2,950
	居宅介護支援介護料収入	13,000	10,050	-2,950
	居宅介護支援介護料収入	12,900	10,000	-2,900
	介護予防支援介護料収入	100	50	-50
	その他の事業収入	1	1	0
	その他の事業収入	1	1	0
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	13,011	10,061	-2,950
	支出			
	人件費支出	11,119	8,118	-3,001
	職員給料支出	8,137	5,835	-2,302
	職員賞与支出	1,417	1,138	-279
	法定福利費支出	1,565	1,145	-420
	事業費支出	1,075	975	-100
	消耗器具備品費支出	30	30	0
	保険料支出	100	100	0
	賃借料支出	515	550	35
	車両費支出	380	250	-130
	諸謝金支出	50	25	-25
	雑支出	0	20	20
	事務費支出	1,184	962	-222
	福利厚生費支出	247	165	-82
	旅費交通費支出	80	30	-50
研修研究費支出	40	20	-20	
事務消耗品費支出	150	100	-50	
印刷製本費支出	70	70	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	250	250	0	
業務委託費支出	14	14	0	
手数料支出	30	30	0	
土地・建物賃借料支出	240	240	0	
租税公課支出	25	15	-10	
渉外費支出	30	20	-10	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	13,378	10,055	-3,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-367	6	373	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
準備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,000	2,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	351	0	-351
	サービス区分間繰入金支出	351	0	-351
その他の活動支出計(8)	351	0	-351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-351	2,000	2,351	
予備費支出(10)	3,982	2,706	-1,276	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,700	-700	4,000	
前期末支払資金残高(12)		4,700	700	-4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 [0014:生活困窮者自立相談支援事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,290	10,900	6,610
		都道府県受託金収入	4,290	10,900	6,610
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,290	10,900	6,610
		事業活動収入計(1)	4,290	10,900	6,610
	支出	人件費支出	4,126	9,457	5,331
		職員給料支出	2,121	5,878	3,757
		職員賞与支出	352	1,173	821
		非常勤職員給与支出	1,248	1,248	0
		法定福利費支出	405	1,158	753
		事業費支出	165	462	297
		消耗器具備品費支出	20	30	10
		保険料支出	15	36	21
		賃借料支出	50	176	126
		生活用品支援費支出	0	20	20
		車両費支出	80	200	120
		事務費支出	553	1,001	448
		福利厚生費支出	46	160	114
		旅費交通費支出	130	70	-60
		研修研究費支出	30	20	-10
		事務消耗品費支出	70	120	50
		印刷製本費支出	140	140	0
		通信運搬費支出	94	202	108
		会議費支出	30	30	0
		手数料支出	5	7	2
		土地・建物賃借料支出	0	240	240
		租税公課支出	8	12	4
		事業活動支出計(2)	4,844	10,920	6,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-554	-20	534	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	584	50	-534
		サービス区分間繰入金収入	584	50	-534

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	584	50	-534
	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)	584	50	-534
	予備費支出(10)	30	30	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 [0015:福祉サービス利用援助事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	600	600	0
		都道府県社協受託金収入	600	600	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	600	600	0
		事業収入	140	140	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	140	140	0
		事業活動収入計(1)	740	740	0
	支出	人件費支出	668	681	13
		職員給料支出	385	321	-64
		職員賞与支出	70	116	46
		非常勤職員給与支出	170	170	0
		法定福利費支出	43	74	31
		事業費支出	0	2	2
		保険料支出	0	2	2
		事務費支出	93	98	5
		福利厚生費支出	8	13	5
職員被服費支出		31	31	0	
事務消耗品費支出		30	30	0	
印刷製本費支出		12	12	0	
通信運搬費支出		12	12	0	
事業活動支出計(2)	761	781	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21	-41	-20	
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	サービス区分間繰入金収入	50	50	0
		サービス区分間繰入金収入	50	50	0
		その他の活動収入計(7)	50	50	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)	50	50	0
予備費支出(10)		29	9	-20	
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 [0016:地域福祉充実事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	7,717	7,566	-151
		職員給料支出	2,528	2,291	-237
		職員賞与支出	520	712	192
		非常勤職員給与支出	4,127	4,127	0
		法定福利費支出	542	436	-106
		事業費支出	4,832	3,842	-990
		水道光熱費支出	360	360	0
		燃料費支出	104	104	0
		消耗器具備品費支出	1,404	414	-990
		賃借料支出	2,964	2,964	0
		事務費支出	3,733	2,093	-1,640
		福利厚生費支出	173	173	0
		旅費交通費支出	150	150	0
		研修研究費支出	680	680	0
		事務消耗品費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	240	160	-80
		修繕費支出	1,510	100	-1,410
		通信運搬費支出	120	120	0
広報費支出		150	0	-150	
業務委託費支出	600	600	0		
手数料支出	10	10	0		
助成金支出	100	100	0		
助成金支出	100	100	0		
認知症啓発活動助成金支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	16,382	13,601	-2,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,382	-13,601	2,781		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	16,161	13,601	-2,560	
	サービス区分間繰入金収入	16,161	13,601	-2,560	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	16,161	13,601	-2,560
	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)	16,161	13,601	-2,560
	予備費支出(10)	279	500	221	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-500	-500	0	
前期末支払資金残高(12)		500	500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0017:支援対象児童等見守り強化事業]

資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	0	6,450	6,450
	市区町村受託金収入	0	6,450	6,450
	支援対象児童等見守り強化事業	0	6,450	6,450
	事業活動収入計(1)	0	6,450	6,450
	支出			
	人件費支出	0	3,707	3,707
	職員給料支出	0	2,205	2,205
	職員賞与支出	0	438	438
	非常勤職員給与支出	0	648	648
	法定福利費支出	0	416	416
	事業費支出	0	2,403	2,403
	消耗器具備品費支出	0	100	100
	保険料支出	0	34	34
	賃借料支出	0	348	348
	生活用品支援費支出	0	1,517	1,517
	車両費支出	0	44	44
	旅費交通費支出	0	360	360
	事務費支出	0	340	340
	福利厚生費支出	0	90	90
旅費交通費支出	0	20	20	
事務消耗品費支出	0	120	120	
印刷製本費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	0	90	90	
事業活動支出計(2)	0	6,450	6,450	
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	