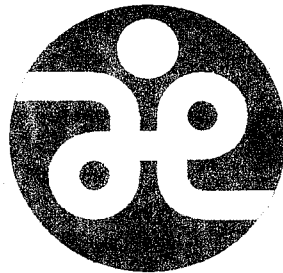


令和3年度

# 資金収支予算書

(R3.4.1~R4.3.31)



社会福祉法人  
長門市社会福祉協議会

## 目 次

事業区分	ページ	拠点区分	ページ	サービス区分	ページ	No.	経 理 区 分		
社 会 福 祉 事 業	1	地域福祉推進事業	7	法人運営事業	20	①	事務局		
				善意銀行事業	22	②	善意銀行事業		
				退職金積立事業	23	③	退職金積立事業		
				法外援護資金	24	④	法外援護資金		
				生活安定対策資金	25	⑤	生活安定対策資金		
				共同募金配分金事業	26	⑥	高齢者福祉事業		
						⑦	障害児・者福祉事業		
						⑧	母子・父子福祉事業		
						⑨	児童・青少年福祉事業		
						⑩	地域活動支援事業		
						⑪	ボランティア活動支援事業		
						⑫	歳末たすけあい事業		
						地域福祉事業	28	⑬	地域福祉支援事業
								⑭	住民参加型在宅福祉サービス事業
								⑮	外出支援サービス事業
								⑯	成年後見利用支援事業
						受託事業	30	⑰	生活困窮者自立促進支援事業
				⑱	地域福祉権利擁護事業				
				⑲	福祉バス運行事業				
				⑳	ファミリーサポートセンター事業				
				㉑	手話奉仕員派遣事業				
				㉒	産前産後ケアヘルパー事業				
				㉓	俵山幼稚園運営事業				
		⑳	俵山湯の家運営事業						
		俵山湯の家	11	俵山湯の家運営事業	32	㉔	俵山湯の家運営事業		
		介護保険事業	15	訪問入浴介護事業	36	㉕	訪問入浴しあわせ長門		
				居宅介護支援事業	38	㉖	居宅介護支援事業所しあわせ長門		
						㉗	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所		
				訪問介護事業	40	㉘	ヘルパーステーションしあわせ長門		
				通所介護事業	42	㉙	長門市社協ゆや訪問介護支援事業所		
						㉚	デイサービスセンターしあわせ長門		
						㉛	長門市社協ゆやデイサービスセンター		
						㉜	長門市社協かよいデイサービスセンター		
						㉝	深川予防デイサービス事業		
				㉞	仙崎予防デイサービス事業				
				㉟	三隅予防デイサービス事業				
		小規模多機能型居宅介護事業	45	㉞	小規模多機能ホームひだまり長門				
		グループホーム事業	47	㉟	グループホームやすらぎの里				
		西地域包括支援センター事業	49	㊱	西地域包括支援センター事業				
		障害者総合支援事業	18	居宅介護・重度訪問介護事業	51	㊲	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)		
						㊳	居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)		
				地域生活支援事業	52	㊴	地域活動支援センター たけのこ村		
						㊵	移動支援事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)		
㊶	身障訪問入浴事業(訪問入浴しあわせ長門)								

# 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事	収	会費収入	3,672	3,600	-72
		一般会費収入	3,572	3,500	-72
		特別会費収入	100	100	0
		寄附金収入	15,059	10,200	-4,859
		経常経費寄附金収入	15,059	10,200	-4,859
		一般寄附金収入	14,959	10,100	-4,859
		事業費寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	51,725	46,875	-4,850
		市区町村補助金収入	46,517	41,911	-4,606
		県社協補助金収入	682	574	-108
		共同募金配分金収入	4,526	4,390	-136
		一般募金配分金収入	4,266	4,160	-106
		歳末たすけあい配分金収入	260	230	-30
		受託金収入	23,676	24,596	920
		市区町村受託金収入	21,232	22,267	1,035
		都道府県社協受託金収入	2,444	2,329	-115
		貸付事業収入	968	968	0
		償還金収入	960	960	0
		法外援護資金貸付償還金収入	700	700	0
		生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		事業収入	2,282	2,167	-115
		利用料収入	2,282	2,167	-115
		介護保険事業収入	349,515	363,647	14,132
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,923	134,500	577
		介護報酬収入	133,923	134,500	577
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,205	17,170	-35
		介護負担金収入(公費)	409	370	-39
		介護負担金収入(一般)	16,796	16,800	4
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,756	105,000	8,244
		介護報酬収入	95,440	103,300	7,860
		介護予防報酬収入	1,316	1,700	384
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,674	12,262	588
		介護負担金収入(公費)	471	412	-59
		介護負担金収入(一般)	11,003	11,680	677
		介護予防負担金収入(一般)	200	170	-30
		居宅介護支援介護料収入	20,803	23,000	2,197
		居宅介護支援介護料収入	20,803	23,000	2,197
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,505	23,021	516
事業費収益	20,215	20,700	485		
事業負担金収益(公費)	103	101	-2		
事業負担金収益(一般)	2,187	2,220	33		
利用者等利用料収入	17,868	20,500	2,632		
食費収入(一般)	12,167	13,200	1,033		
居住費収入(一般)	5,131	6,700	1,569		
その他の利用料収入	570	600	30		
その他の事業収入	28,781	28,194	-587		
補助金事業収入(公費)	53	60	7		
受託事業収入(公費)	27,396	26,902	-494		
受託事業収入(一般)	1,332	1,232	-100		
児童福祉事業収入	198,025	212,286	14,261		
措置費収入	196,552	211,408	14,856		
事務費収入	167,640	180,207	12,567		

# 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
業	一般分	103,690	106,348	2,658	
	年少児加算分	1,237	873	-364	
	施設機能強化推進費	1,902	1,902	0	
	心理療法担当職員雇用加算分	5,484	5,625	141	
	小規模グループケア担当職員加算分	6,846	7,022	176	
	基幹的職員配置加算分	215	220	5	
	学習指導加算分	1,779	2,427	648	
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0	
	里親支援専門相談員加算分	5,573	5,716	143	
	入所児童処遇特別加算費	726	726	0	
	看護師加算	4,801	4,924	123	
	第三者評価受審費加算	308	0	-308	
	2歳児加算	1,311	0	-1,311	
	民間施設給与等改善費	18,847	20,512	1,665	
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	4,038	4,395	357	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	1,018	1,090	72	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	509	436	-73	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	218	0	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0	
	家庭支援専門相談員加算	5,484	5,625	141	
	小規模かつ地域分散化加算	2,742	5,625	2,883	
	自立支援担当職員加算	0	5,611	5,611	
	活	事業費収入	28,912	31,201	2,289
		一般生活費	19,564	22,183	2,619
		虐待加算費	1,722	939	-783
		教育費	3,247	3,167	-80
学校給食費		1,031	1,607	576	
見学旅行費		120	550	430	
医療費		287	150	-137	
その他の事業費		2,610	2,230	-380	
冷暖房費		331	375	44	
その他の事業収入		1,473	878	-595	
補助金事業収入(公費)		794	436	-358	
受託事業収入(公費)		679	442	-237	
保育事業収入		11,953	12,699	746	
その他の事業収入		11,953	12,699	746	
受託事業収入(公費)		11,953	12,349	396	
受託事業収入(一般)		0	350	350	
動		障害福祉サービス等事業収入	23,055	21,853	-1,202
		自立支援給付費収入	7,007	7,000	-7
		介護給付費収入	5,280	5,000	-280
		計画相談支援給付費収入	1,727	2,000	273
		その他の事業収入	16,048	14,853	-1,195
		受託事業収入(公費)	15,688	14,442	-1,246
		受託事業収入(一般)	10	11	1
		その他の事業収入	350	400	50
		借入金利息補助金収入	8	3	-5
		借入金利息補助金収入	8	3	-5
	受取利息配当金収入	196	167	-29	
	受取利息配当金収入	196	167	-29	
	受取利息配当金収入	4	3	-1	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	192	164	-28	
その他の収入	1,606	1,759	153		
雑収入	1,606	1,759	153		

# 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
に		財団共済退職金収入	37	0	-37
		雑収入	1,569	1,759	190
		雑収入	866	994	128
		事務費実費徴収金収入	190	250	60
		事業費実費徴収金収入	513	515	2
		事業活動収入計(1)	681,740	700,820	19,080
よ		人件費支出	549,492	552,688	3,196
		役員報酬支出	1,632	1,632	0
		会長・副会長報酬	780	780	0
		理事・評議員報酬	852	852	0
		職員給料支出	180,286	191,902	11,616
		職員本給	149,502	159,352	9,850
		特殊業務手当	1,648	1,740	92
		扶養手当	2,245	2,616	371
		住居手当	2,328	2,298	-30
		通勤手当	6,177	6,944	767
		業務手当	1,680	1,698	18
		管理職手当	4,770	4,980	210
		超過勤務手当	2,540	2,448	-92
		夜勤手当	1,915	2,208	293
		専門職手当	180	240	60
		資格手当	1,955	1,900	-55
		処遇改善手当	5,346	5,478	132
		職員賞与支出	57,690	64,766	7,076
		非常勤職員給与支出	232,352	218,087	-14,265
		非常勤職員給与	232,026	217,761	-14,265
		嘱託医手当	326	326	0
		退職給付支出	12,930	11,619	-1,311
		財団共済退職給付支出	1,493	0	-1,493
		退職共済掛金	11,437	11,619	182
		法定福利費支出	64,602	64,682	80
		事業費支出	89,315	88,694	-621
		諸謝金支出	273	472	199
		給食費支出	24,212	25,007	795
		給食費	11,304	11,332	28
		児童用給食費	12,908	13,675	767
		保健衛生費支出	1,350	1,523	173
		医療費支出	502	250	-252
		被服費支出	800	816	16
	教養娯楽費支出	2,772	3,382	610	
	保育材料費支出	150	150	0	
	本人支給金支出	1,094	1,078	-16	
	水道光熱費支出	14,698	15,298	600	
	燃料費支出	5,230	5,516	286	
	消耗器具備品費支出	10,931	7,131	-3,800	
	保険料支出	3,061	3,297	236	
	賃借料支出	5,985	6,334	349	
	教育指導費支出	5,462	5,870	408	
	幼児教育費	319	280	-39	
	小学校義務教育費	590	510	-80	
	中学校義務教育費	949	1,060	111	
	高校教育費	2,346	1,651	-695	
	小学校給食費	537	842	305	
	中学校給食費	422	766	344	

# 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	養護学校高等部給食費	72	0	-72
	見学旅行費	51	551	500
	入進学支度費	176	210	34
	就職支度費支出	332	83	-249
	就職支度費	332	83	-249
	大学進学等自立生活支度費支出	282	166	-116
	大学進学等自立生活支度費支出	83	166	83
	特別大学進学等自立生活支度費支出	199	0	-199
	車輛費支出	9,558	9,499	-59
	活動費協力支出	851	749	-102
	罹災見舞費支出	160	160	0
	社会福祉大会費支出	100	100	0
	雑支出	1,512	1,813	301
事務費支出	39,851	43,571	3,720	
支	福利厚生費支出	4,801	4,853	52
	職員共済費支出	531	518	-13
	職員福利費支出	4,270	4,335	65
	職員被服費支出	862	834	-28
	旅費交通費支出	235	293	58
	職員旅費	64	52	-12
	委員等旅費	71	141	70
	理事・評議員旅費	100	100	0
	研修研究費支出	814	1,349	535
	事務消耗品費支出	2,316	2,715	399
	印刷製本費支出	328	454	126
	出 修繕費支出	4,358	3,208	-1,150
	通信運搬費支出	4,965	5,018	53
	会議費支出	35	30	-5
	広報費支出	1,827	1,640	-187
	業務委託費支出	5,287	9,933	4,646
	手数料支出	847	423	-424
	土地・建物賃借料支出	2,980	3,241	261
	租税公課支出	1,397	1,309	-88
	保守料支出	4,866	4,591	-275
	渉外費支出	563	525	-38
	諸会費支出	1,211	1,157	-54
	雑支出	2,159	1,998	-161
	雑支出	50	29	-21
	社会復帰促進事業費支出	183	221	38
	心身機能低下防止事業支出	68	53	-15
	処遇困難事例研究事業支出	44	35	-9
	総合防災対策事業費支出	509	450	-59
	社会体験就労体験事業費支出	51	40	-11
	家庭生活体験事業費支出	153	160	7
	家族療法事業	1,101	1,010	-91
	返還金支出	5,254	0	-5,254
	返還金支出	5,254	0	-5,254
貸付事業支出	1,570	1,570	0	
貸付金支出	1,570	1,570	0	
法外援護資金貸付金支出	1,310	1,310	0	
生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
共同募金配分金事業費	260	0	-260	
歳末たすけあい配分金事業費	260	0	-260	
助成金支出	5,836	7,022	1,186	

# 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減	
		助成金支出	5,836	7,022	1,186	
		負担金支出	357	357	0	
		負担金支出	357	357	0	
		支払利息支出	9	9	0	
		支払利息支出	9	9	0	
		その他の支出	441	441	0	
		利用者等外給食費支出	441	441	0	
				事業活動支出計(2)	692,385	694,352
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,645	6,468	17,113	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,140	76,421	70,281	
		施設整備等補助金収入	3,694	73,971	70,277	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,446	2,450	4	
		固定資産売却収入	151	0	-151	
		車輛運搬具売却収入	151	0	-151	
		施設整備等収入計(4)	6,291	76,421	70,130	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,347	3,351	4	
		設備資金借入金元金償還支出	3,347	3,351	4	
		医療事業団借入金支出	2,900	2,900	0	
		市中銀行借入金支出	447	451	4	
		固定資産取得支出	4,478	103,450	98,972	
		建物取得支出	765	0	-765	
		車輛運搬具取得支出	2,613	0	-2,613	
		器具及び備品取得支出	1,100	5,000	3,900	
	その他の取得支出	0	98,450	98,450		
			施設整備等支出計(5)	7,825	106,801	98,976
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,534	-30,380	-28,846
	その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	21,455	0	-21,455
退職給付引当資産取崩収入			1,455	0	-1,455	
財団共済退職給付引当資産取崩収入			1,455	0	-1,455	
財政調整積立資産取崩収入			20,000	0	-20,000	
拠点区分間繰入金収入			18,350	27,488	9,138	
拠点区分間繰入金収入			18,350	27,488	9,138	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入			1,612	3,721	2,109	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			10,504	17,587	7,083	
障害者総合支援拠点区分間繰入金収入			6,234	6,180	-54	
サービス区分間繰入金収入			37,547	27,660	-9,887	
支出		サービス区分間繰入金収入	37,547	27,660	-9,887	
		法人運営サービス区分繰入金収入	2,843	2,270	-573	
		善意銀行サービス区分繰入金収入	7,560	7,249	-311	
		生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0	
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	473	0	-473	
		地域福祉サービス区分繰入金収入	187	187	0	
		受託事業サービス区分繰入金収入	5,117	5,085	-32	
		居宅介護支援サービス区分繰入金収入	5,000	3,500	-1,500	
		訪問介護サービス区分繰入金収入	6,000	1,000	-5,000	
		通所介護サービス区分繰入金収入	10,359	8,361	-1,998	
その他の活動による収入	248	0	-248			
過年度損益修正収入	248	0	-248			
		その他の活動収入計(7)	77,600	55,148	-22,452	
		積立資産支出	6,152	6,351	199	
		退職給付引当資産支出	6,152	6,351	199	
		財団共済退職給付引当資産支出	6,152	6,351	199	
		拠点区分間繰入金支出	18,350	27,488	9,138	
		拠点区分間繰入金支出	18,350	27,488	9,138	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

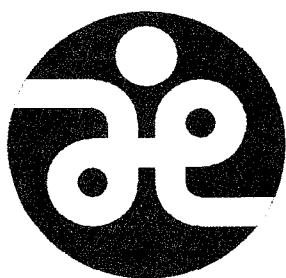
(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減	
よ る 収 支	支	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	11,040	18,257	7,217	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	5,816	5,628	-188	
		障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,494	3,603	2,109	
	出	サービス区分間繰入金支出		37,547	27,660	-9,887
		サービス区分間繰入金支出		37,547	27,660	-9,887
		法人運営サービス区分繰入金支出		3,989	4,072	83
		退職金積立サービス区分繰入金支出		3,807	3,126	-681
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出		473	0	-473
		地域福祉サービス区分繰入金支出		6,541	6,693	152
		受託事業サービス区分繰入金支出		1,378	908	-470
		通所介護サービス区分繰入金支出		359	361	2
		小規模多機能型サービス区分繰入金支出		18,000	7,500	-10,500
		グループホームサービス区分繰入金支出		3,000	5,000	2,000
		その他の活動による支出		89	0	-89
		過年度損益修正支出		89	0	-89
		その他の活動支出計(8)		62,138	61,499	-639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,462	-6,351	-21,813		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,283	-30,263	-33,546		

前期末支払資金残高(12)	127,551	130,834	3,283
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,834	100,571	-30,263



# 拠点区分





資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	会費収入	3,672	3,600	-72
	一般会費収入	3,572	3,500	-72
	特別会費収入	100	100	0
	寄附金収入	9,459	10,000	541
	経常経費寄附金収入	9,459	10,000	541
	一般寄附金収入	9,459	10,000	541
	経常経費補助金収入	51,725	46,875	-4,850
	市区町村補助金収入	46,517	41,911	-4,606
	県社協補助金収入	682	574	-108
	共同募金配分金収入	4,526	4,390	-136
	一般募金配分金収入	4,266	4,160	-106
	歳末たすけあい配分金収入	260	230	-30
	受託金収入	23,676	24,596	920
	市区町村受託金収入	21,232	22,267	1,035
	都道府県社協受託金収入	2,444	2,329	-115
	貸付事業収入	968	968	0
	償還金収入	960	960	0
	法外援護資金貸付償還金収入	700	700	0
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
貸付金利息収入	8	8	0	
事業収入	事業収入	2,282	2,167	-115
	利用料収入	2,282	2,167	-115
	保育事業収入	11,953	12,699	746
	その他の事業収入	11,953	12,699	746
	受託事業収入(公費)	11,953	12,349	396
	受託事業収入(一般)	0	350	350
	受取利息配当金収入	49	20	-29
	受取利息配当金収入	49	20	-29
	受取利息配当金収入	1	0	-1
	その他の積立預金受取利息配当金収入	48	20	-28
業	その他の収入	553	920	367
	雑収入	553	920	367
	財団共済退職金収入	37	0	-37
	雑収入	516	920	404
	雑収入	516	920	404
	事業活動収入計(1)	104,337	101,845	-2,492
活動	人件費支出	102,862	89,656	-13,206
	役員報酬支出	1,392	1,392	0
	会長・副会長報酬	780	780	0
	理事・評議員報酬	612	612	0
	職員給料支出	41,167	42,698	1,531
	職員本給	36,441	38,114	1,673
	扶養手当	480	480	0
	通勤手当	1,051	1,217	166
	業務手当	60	24	-36
	管理職手当	2,490	2,340	-150
	超過勤務手当	525	403	-122
	資格手当	120	120	0
	職員賞与支出	13,805	14,702	897
	非常勤職員給与支出	22,502	9,866	-12,636
	非常勤職員給与	22,502	9,866	-12,636
退職給付支出	11,480	10,462	-1,018	

### 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
に	財団共済退職給付支出	1,111	0	-1,111
	退職共済掛金	10,369	10,462	93
支	法定福利費支出	12,516	10,536	-1,980
	事業費支出	8,545	8,829	284
	諸謝金支出	193	394	201
	給食費支出	400	615	215
	給食費	0	80	80
	児童用給食費	400	535	135
	保健衛生費支出	2	2	0
	教養娯楽費支出	49	183	134
	保育材料費支出	150	150	0
	水道光熱費支出	1,828	1,823	-5
よ	燃料費支出	82	144	62
	消耗器具備品費支出	1,678	879	-799
	保険料支出	596	685	89
	賃借料支出	1,177	1,149	-28
	車輛費支出	1,469	1,946	477
	活動費協力支出	641	579	-62
	罹災見舞費支出	160	160	0
	社会福祉大会費支出	100	100	0
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	11,825	11,104	-721
る	福利厚生費支出	1,035	843	-192
	職員共済費支出	114	79	-35
	職員福利費支出	921	764	-157
	職員被服費支出	5	0	-5
	旅費交通費支出	138	150	12
	職員旅費	10	0	-10
	委員等旅費	28	50	22
	理事・評議員旅費	100	100	0
	研修研究費支出	40	139	99
	事務消耗品費支出	941	836	-105
出	印刷製本費支出	39	65	26
	修繕費支出	482	358	-124
	通信運搬費支出	1,522	1,525	3
	会議費支出	20	20	0
	広報費支出	1,351	1,356	5
	業務委託費支出	1,798	1,695	-103
	手数料支出	83	77	-6
	土地・建物賃借料支出	541	561	20
	租税公課支出	584	561	-23
	保守料支出	2,201	1,948	-253
支	渉外費支出	350	300	-50
	諸会費支出	675	650	-25
	雑支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
	返還金支出	3,391	0	-3,391
	返還金支出	3,391	0	-3,391
	貸付事業支出	1,570	1,570	0
	貸付金支出	1,570	1,570	0
	法外援護資金貸付金支出	1,310	1,310	0
	生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0
共同募金配分金事業費	260	0	-260	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	歳末たすけあい配分金事業費	260	0	-260
	助成金支出	5,836	7,022	1,186
	助成金支出	5,836	7,022	1,186
	負担金支出	357	357	0
	負担金支出	357	357	0
	事業活動支出計(2)	134,646	118,538	-16,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,309	-16,693	13,616
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	170	0	-170
	施設整備等補助金収入	170	0	-170
	施設整備等収入計(4)	170	0	-170
	支出			
	固定資産取得支出	360	0	-360
	車輛運搬具取得支出	240	0	-240
	器具及び備品取得支出	120	0	-120
	施設整備等支出計(5)	360	0	-360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190	0	190
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,074	0	-21,074
	退職給付引当資産取崩収入	1,074	0	-1,074
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,074	0	-1,074
	財政調整積立資産取崩収入	20,000	0	-20,000
	拠点区分間繰入金収入	11,040	18,257	7,217
	拠点区分間繰入金収入	11,040	18,257	7,217
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	10,504	17,587	7,083
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	536	670	134
	サービス区分間繰入金収入	16,188	14,799	-1,389
	サービス区分間繰入金収入	16,188	14,799	-1,389
	法人運営サービス区分繰入金収入	2,843	2,270	-573
	善意銀行サービス区分繰入金収入	7,560	7,249	-311
	生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	473	0	-473
	地域福祉サービス区分繰入金収入	187	187	0
	受託事業サービス区分繰入金収入	5,117	5,085	-32
その他の活動収入計(7)	48,302	33,056	-15,246	
支出				
積立資産支出	4,478	4,578	100	
退職給付引当資産支出	4,478	4,578	100	
財団共済退職給付引当資産支出	4,478	4,578	100	
拠点区分間繰入金支出	1,612	3,721	2,109	
拠点区分間繰入金支出	1,612	3,721	2,109	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	118	118	0	
障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,494	3,603	2,109	
サービス区分間繰入金支出	16,188	14,799	-1,389	
サービス区分間繰入金支出	16,188	14,799	-1,389	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,989	4,072	83	
退職金積立サービス区分繰入金支出	3,807	3,126	-681	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	473	0	-473	
地域福祉サービス区分繰入金支出	6,541	6,693	152	
受託事業サービス区分繰入金支出	1,378	908	-470	
その他の活動による支出	7	0	-7	
過年度損益修正支出	7	0	-7	
その他の活動支出計(8)	22,285	23,098	813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,017	9,958	-16,059	
予備費支出(10)	0	0	0	

### 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,482	-6,735	-2,253
前期末支払資金残高(12)	17,635	13,153	-4,482
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,153	6,418	-6,735

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	寄附金収入	5,380	200	-5,180
	經常経費寄附金収入	5,380	200	-5,180
	一般寄附金収入	5,280	100	-5,180
	事業費寄附金収入	100	100	0
	児童福祉事業収入	198,025	212,286	14,261
	措置費収入	196,552	211,408	14,856
	事務費収入	167,640	180,207	12,567
	一般分	103,690	106,348	2,658
	年少児加算分	1,237	873	-364
	施設機能強化推進費	1,902	1,902	0
	心理療法担当職員雇用加算分	5,484	5,625	141
	小規模グループケア担当職員加算分	6,846	7,022	176
	基幹的職員配置加算分	215	220	5
	学習指導加算分	1,779	2,427	648
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0
	里親支援専門相談員加算分	5,573	5,716	143
	入所児童処遇特別加算費	726	726	0
	看護師加算	4,801	4,924	123
	第三者評価受審費加算	308	0	-308
	2歳児加算	1,311	0	-1,311
	民間施設給与等改善費	18,847	20,512	1,665
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	4,038	4,395	357
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	1,018	1,090	72
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	509	436	-73
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	218	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0
	家庭支援専門相談員加算	5,484	5,625	141
小規模かつ地域分散化加算	2,742	5,625	2,883	
自立支援担当職員加算	0	5,611	5,611	
事業費収入	28,912	31,201	2,289	
一般生活費	19,564	22,183	2,619	
虐待加算費	1,722	939	-783	
教育費	3,247	3,167	-80	
学校給食費	1,031	1,607	576	
見学旅行費	120	550	430	
医療費	287	150	-137	
その他の事業費	2,610	2,230	-380	
冷暖房費	331	375	44	
その他の事業収入	1,473	878	-595	
補助金事業収入(公費)	794	436	-358	
受託事業収入(公費)	679	442	-237	
借入金利息補助金収入	8	3	-5	
借入金利息補助金収入	8	3	-5	
受取利息配当金収入	145	145	0	
受取利息配当金収入	145	145	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	144	144	0	
その他の収入	982	775	-207	
雑収入	982	775	-207	
雑収入	982	775	-207	
雑収入	279	10	-269	
事務費実費徴収金収入	190	250	60	
事業費実費徴収金収入	513	515	2	
活				

### 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	事業活動収入計(1)	204,540	213,409	8,869
	人件費支出	130,174	140,551	10,377
動	役員報酬支出	240	240	0
	理事・評議員報酬	240	240	0
	職員給料支出	76,115	85,120	9,005
	職員本給	58,715	65,584	6,869
	特殊業務手当	1,648	1,740	92
	扶養手当	1,209	1,560	351
	住居手当	2,328	2,298	-30
	通勤手当	3,284	3,999	715
	業務手当	450	480	30
	管理職手当	540	1,200	660
	超過勤務手当	1,100	1,089	-11
	夜勤手当	1,315	1,452	137
	専門職手当	180	240	60
	処遇改善手当	5,346	5,478	132
	職員賞与支出	22,440	24,176	1,736
	非常勤職員給与支出	13,030	11,358	-1,672
	非常勤職員給与	12,704	11,032	-1,672
	嘱託医手当	326	326	0
	退職給付支出	1,450	1,157	-293
	財団共済退職給付支出	382	0	-382
退職共済掛金	1,068	1,157	89	
法定福利費支出	16,899	18,500	1,601	
事業費支出	38,550	41,048	2,498	
よ	給食費支出	12,508	13,140	632
	児童用給食費	12,508	13,140	632
	保健衛生費支出	1,338	1,501	163
	医療費支出	502	250	-252
	被服費支出	800	816	16
	教養娯楽費支出	2,174	2,639	465
	本人支給金支出	1,094	1,078	-16
	水道光熱費支出	4,464	4,980	516
	燃料費支出	3,814	4,080	266
	消耗器具備品費支出	2,500	3,000	500
	保険料支出	478	508	30
	賃借料支出	62	67	5
	教育指導費支出	5,462	5,870	408
	幼児教育費	319	280	-39
	小学校義務教育費	590	510	-80
	中学校義務教育費	949	1,060	111
	高校教育費	2,346	1,651	-695
	小学校給食費	537	842	305
	中学校給食費	422	766	344
	養護学校高等部給食費	72	0	-72
見学旅行費	51	551	500	
入進学支度費	176	210	34	
る	就職支度費支出	332	83	-249
	就職支度費	332	83	-249
	大学進学等自立生活支度費支出	282	166	-116
	大学進学等自立生活支度費支出	83	166	83
	特別大学進学等自立生活支度費支出	199	0	-199
収	車両費支出	1,450	1,260	-190



## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
支	出	雑支出	1,290	1,610	320	
		事務費支出	10,727	16,080	5,353	
		福利厚生費支出	914	908	-6	
			職員共済費支出	115	125	10
			職員福利費支出	799	783	-16
			旅費交通費支出	73	75	2
			職員旅費	50	50	0
			委員等旅費	23	25	2
			研修研究費支出	46	335	289
			事務消耗品費支出	505	1,052	547
			修繕費支出	2,481	2,000	-481
			通信運搬費支出	665	718	53
			会議費支出	10	10	0
			広報費支出	101	30	-71
			業務委託費支出	0	5,686	5,686
			手数料支出	538	122	-416
			土地・建物賃借料支出	840	840	0
			租税公課支出	94	21	-73
			保守料支出	1,804	1,804	0
			渉外費支出	50	50	0
			諸会費支出	475	460	-15
			雑支出	2,131	1,969	-162
			雑支出	22	0	-22
			社会復帰促進事業費支出	183	221	38
			心身機能低下防止事業支出	68	53	-15
			処遇困難事例研究事業支出	44	35	-9
			総合防災対策事業費支出	509	450	-59
			社会体験就労体験事業費支出	51	40	-11
			家庭生活体験事業費支出	153	160	7
			家族療法事業	1,101	1,010	-91
			返還金支出	100	0	-100
			返還金支出	100	0	-100
	支払利息支出	9	9	0		
	支払利息支出	9	9	0		
	その他の支出	441	441	0		
	利用者等外給食費支出	441	441	0		
	事業活動支出計(2)	180,001	198,129	18,128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,539	15,280	-9,259		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,946	76,421	73,475	
		施設整備等補助金収入	500	73,971	73,471	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,446	2,450	4	
		固定資産売却収入	150	0	-150	
		車輛運搬具売却収入	150	0	-150	
		施設整備等収入計(4)	3,096	76,421	73,325	
	出	設備資金借入金元金償還支出	3,347	3,351	4	
		設備資金借入金元金償還支出	3,347	3,351	4	
		医療事業団借入金支出	2,900	2,900	0	
		市中銀行借入金支出	447	451	4	
		固定資産取得支出	2,246	103,450	101,204	
		建物取得支出	407	0	-407	
		車輛運搬具取得支出	1,707	0	-1,707	
	器具及び備品取得支出	132	5,000	4,868		
	その他の取得支出	0	98,450	98,450		

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	施設整備等支出計(5)	5,593	106,801	101,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,497	-30,380	-27,883	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	381	0	-381
		退職給付引当資産取崩収入	381	0	-381
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	381	0	-381
		その他の活動収入計(7)	381	0	-381
	支				
		積立資産支出	1,674	1,773	99
		退職給付引当資産支出	1,674	1,773	99
		財団共済退職給付引当資産支出	1,674	1,773	99
		その他の活動支出計(8)	1,674	1,773	99
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,293	-1,773	-480	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,749	-16,873	-37,622	
	前期末支払資金残高(12)	35,932	56,681	20,749	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,681	39,808	-16,873	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動	寄附金収入	210	0	-210
	經常経費寄附金収入	210	0	-210
	一般寄附金収入	210	0	-210
	介護保険事業収入	349,515	363,647	14,132
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,923	134,500	577
	介護報酬収入	133,923	134,500	577
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,205	17,170	-35
	介護負担金収入(公費)	409	370	-39
	介護負担金収入(一般)	16,796	16,800	4
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,756	105,000	8,244
	介護報酬収入	95,440	103,300	7,860
	介護予防報酬収入	1,316	1,700	384
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,674	12,262	588
	介護負担金収入(公費)	471	412	-59
	介護負担金収入(一般)	11,003	11,680	677
	介護予防負担金収入(一般)	200	170	-30
	居宅介護支援介護料収入	20,803	23,000	2,197
	居宅介護支援介護料収入	20,803	23,000	2,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,505	23,021	516
	事業費収益	20,215	20,700	485
	事業負担金収益(公費)	103	101	-2
	事業負担金収益(一般)	2,187	2,220	33
	利用者等利用料収入	17,868	20,500	2,632
	食費収入(一般)	12,167	13,200	1,033
	居住費収入(一般)	5,131	6,700	1,569
	その他の利用料収入	570	600	30
	その他の事業収入	28,781	28,194	-587
	補助金事業収入(公費)	53	60	7
	受託事業収入(公費)	27,396	26,902	-494
	受託事業収入(一般)	1,332	1,232	-100
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	66	63	-3	
雑収入	66	63	-3	
雑収入	66	63	-3	
雑収入	66	63	-3	
事業活動収入計(1)	349,793	363,712	13,919	
動員	人件費支出	300,992	305,818	4,826
	職員給料支出	57,894	58,681	787
	職員本給	49,500	50,525	1,025
	扶養手当	336	336	0
	通勤手当	1,818	1,704	-114
	業務手当	1,170	1,194	24
	管理職手当	1,740	1,440	-300
	超過勤務手当	895	946	51
	夜勤手当	600	756	156
	資格手当	1,835	1,780	-55
	職員賞与支出	19,620	23,669	4,049
	非常勤職員給与支出	190,106	189,893	-213
	非常勤職員給与	190,106	189,893	-213
	法定福利費支出	33,372	33,575	203
	事業費支出	40,218	37,108	-3,110

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
よ る 収 支	支	諸謝金支出	80	78	-2
		給食費支出	11,304	11,252	-52
		給食費	11,304	11,252	-52
		保健衛生費支出	10	20	10
		教養娯楽費支出	537	510	-27
		水道光熱費支出	7,806	7,900	94
		燃料費支出	1,329	1,289	-40
		消耗器具備品費支出	6,379	3,102	-3,277
		保険料支出	1,757	1,931	174
		賃借料支出	4,723	5,096	373
		車輛費支出	6,277	5,927	-350
		雑支出	16	3	-13
		事務費支出	16,462	15,461	-1,001
		出	福利厚生費支出	2,795	3,037
	職員共済費支出		290	294	4
	職員福利費支出		2,505	2,743	238
	職員被服費支出		857	810	-47
	旅費交通費支出		24	68	44
	職員旅費		4	2	-2
	委員等旅費		20	66	46
	研修研究費支出		568	775	207
	事務消耗品費支出		785	777	-8
	印刷製本費支出		289	389	100
	修繕費支出		1,345	600	-745
	通信運搬費支出		2,466	2,462	-4
	会議費支出		5	0	-5
	広報費支出		364	243	-121
	業務委託費支出		3,489	2,552	-937
	手数料支出		221	221	0
	土地・建物賃借料支出		1,599	1,840	241
	租税公課支出		583	639	56
	保守料支出	848	825	-23	
渉外費支出	160	172	12		
諸会費支出	56	42	-14		
雑支出	8	9	1		
雑支出	8	9	1		
返還金支出	1,763	0	-1,763		
返還金支出	1,763	0	-1,763		
事業活動支出計(2)	359,435	358,387	-1,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,642	5,325	14,967
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,011	0	-3,011
		施設整備等補助金収入	3,011	0	-3,011
		固定資産売却収入	1	0	-1
		車輛運搬具売却収入	1	0	-1
		施設整備等収入計(4)	3,012	0	-3,012
	支	固定資産取得支出	1,872	0	-1,872
		建物取得支出	358	0	-358
		車輛運搬具取得支出	666	0	-666
		器具及び備品取得支出	848	0	-848
		施設整備等支出計(5)	1,872	0	-1,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,140	0	-1,140
	拠点区分間繰入金収入		5,816	5,628	-188
	拠点区分間繰入金収入		5,816	5,628	-188

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	118	118	0
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	5,698	5,510	-188
	サービス区分間繰入金収入	21,359	12,861	-8,498
	サービス区分間繰入金収入	21,359	12,861	-8,498
	居宅介護支援サービス区分繰入金収入	5,000	3,500	-1,500
	訪問介護サービス区分繰入金収入	6,000	1,000	-5,000
	通所介護サービス区分繰入金収入	10,359	8,361	-1,998
	その他の活動による収入	224	0	-224
	過年度損益修正収入	224	0	-224
	その他の活動収入計(7)	27,399	18,489	-8,910
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,504	17,587	7,083
	拠点区分間繰入金支出	10,504	17,587	7,083
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	10,504	17,587	7,083
	サービス区分間繰入金支出	21,359	12,861	-8,498
	サービス区分間繰入金支出	21,359	12,861	-8,498
	通所介護サービス区分繰入金支出	359	361	2
	小規模多機能型サービス区分繰入金支出	18,000	7,500	-10,500
グループホームサービス区分繰入金支出	3,000	5,000	2,000	
その他の活動による支出	73	0	-73	
過年度損益修正支出	73	0	-73	
その他の活動支出計(8)	31,936	30,448	-1,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,537	-11,959	-7,422	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,039	-6,634	6,405	
前期末支払資金残高(12)	73,512	60,473	-13,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,473	53,839	-6,634	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	収入	寄附金収入	10	0	-10
		經常経費寄附金収入	10	0	-10
		一般寄附金収入	10	0	-10
		障害福祉サービス等事業収入	23,055	21,853	-1,202
		自立支援給付費収入	7,007	7,000	-7
		介護給付費収入	5,280	5,000	-280
		計画相談支援給付費収入	1,727	2,000	273
		その他の事業収入	16,048	14,853	-1,195
		受託事業収入(公費)	15,688	14,442	-1,246
		受託事業収入(一般)	10	11	1
		その他の事業収入	350	400	50
		その他の収入	5	1	-4
		雑収入	5	1	-4
		雑収入	5	1	-4
		雑収入	5	1	-4
		事業活動収入計(1)	23,070	21,854	-1,216
活動	支出	人件費支出	15,464	16,663	1,199
		職員給料支出	5,110	5,403	293
		職員本給	4,846	5,129	283
		扶養手当	220	240	20
		通勤手当	24	24	0
		超過勤務手当	20	10	-10
		職員賞与支出	1,825	2,219	394
		非常勤職員給与支出	6,714	6,970	256
		非常勤職員給与	6,714	6,970	256
		法定福利費支出	1,815	2,071	256
		事業費支出	2,002	1,709	-293
		教養娯楽費支出	12	50	38
		水道光熱費支出	600	595	-5
		燃料費支出	5	3	-2
		消耗器具備品費支出	374	150	-224
		保険料支出	230	173	-57
		賃借料支出	23	22	-1
		車輛費支出	362	366	4
		活動費協力支出	210	170	-40
		雑支出	186	180	-6
		事務費支出	837	926	89
		福利厚生費支出	57	65	8
		職員共済費支出	12	20	8
		職員福利費支出	45	45	0
		職員被服費支出	0	24	24
		研修研究費支出	160	100	-60
		事務消耗品費支出	85	50	-35
		修繕費支出	50	250	200
		通信運搬費支出	312	313	1
		広報費支出	11	11	0
手数料支出	5	3	-2		
租税公課支出	136	88	-48		
保守料支出	13	14	1		
渉外費支出	3	3	0		
諸会費支出	5	5	0		
		事業活動支出計(2)	18,303	19,298	995
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,767	2,556	-2,211

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13	0	-13
		施設整備等補助金収入	13	0	-13
	施設整備等収入計(4)		13	0	-13
	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)	13	0	-13
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,494	3,603	2,109
		拠点区分間繰入金収入	1,494	3,603	2,109
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,494	3,603	2,109
		その他の活動による収入	24	0	-24
		過年度損益修正収入	24	0	-24
		その他の活動収入計(7)		1,518	3,603
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,234	6,180	-54
		拠点区分間繰入金支出	6,234	6,180	-54
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	536	670	134
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	5,698	5,510	-188
		その他の活動による支出	9	0	-9
		過年度損益修正支出	9	0	-9
		その他の活動支出計(8)		6,243	6,180
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,725	-2,577
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55	-21	-76
		前期末支払資金残高(12)	472	527	55
		当期末支払資金残高(11)+(12)	527	506	-21





# サービス区分



資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	収	会費収入	3,672	3,600	-72
		一般会費収入	3,572	3,500	-72
		特別会費収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	47,199	42,485	-4,714
		市区町村補助金収入	46,517	41,911	-4,606
		県社協補助金収入	682	574	-108
		受託金収入	1,962	1,979	17
		市区町村受託金収入	1,608	1,622	14
		都道府県社協受託金収入	354	357	3
		事業収入	150	150	0
		利用料収入	150	150	0
		受取利息配当金収入	49	20	-29
		受取利息配当金収入	49	20	-29
		受取利息配当金収入	1	0	-1
		その他の積立預金受取利息配当金収入	48	20	-28
		その他の収入	500	800	300
		雑収入	500	800	300
		雑収入	500	800	300
雑収入	500	800	300		
事業活動収入計(1)	53,532	49,034	-4,498		
事業活動に支	入	人件費支出	64,919	49,422	-15,497
		役員報酬支出	1,392	1,392	0
		会長・副会長報酬	780	780	0
		理事・評議員報酬	612	612	0
		職員給料支出	31,219	28,444	-2,775
		職員本給	27,651	25,116	-2,535
		扶養手当	432	432	0
		通勤手当	610	749	139
		管理職手当	2,310	1,980	-330
		超過勤務手当	216	167	-49
		職員賞与支出	10,639	9,450	-1,189
		非常勤職員給与支出	12,837	3,592	-9,245
		非常勤職員給与	12,837	3,592	-9,245
		法定福利費支出	8,832	6,544	-2,288
		事業費支出	3,470	3,305	-165
		諸謝金支出	10	0	-10
		水道光熱費支出	1,500	1,500	0
		燃料費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	40	40	0
		保険料支出	250	216	-34
		賃借料支出	900	779	-121
車両費支出	600	600	0		
社会福祉大会費支出	100	100	0		
雑支出	20	20	0		
事務費支出	8,900	8,260	-640		
福利厚生費支出	930	720	-210		
職員共済費支出	80	46	-34		
職員福利費支出	850	674	-176		
職員被服費支出	5	0	-5		
旅費交通費支出	110	120	10		
職員旅費	10	0	-10		
委員等旅費	0	20	20		
理事・評議員旅費	100	100	0		

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
支	出	研修研究費支出	30	100	70
		事務消耗品費支出	800	700	-100
		印刷製本費支出	20	60	40
		修繕費支出	400	300	-100
		通信運搬費支出	765	800	35
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	1,100	1,100	0
		業務委託費支出	1,100	1,000	-100
		手数料支出	70	70	0
		土地・建物賃借料支出	180	200	20
		租税公課支出	475	500	25
		保守料支出	2,100	1,800	-300
		渉外費支出	100	100	0
		諸会費支出	675	650	-25
		雑支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		負担金支出	357	357	0
		負担金支出	357	357	0
		事業活動支出計(2)	77,646	61,344	-16,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,114	-12,310	11,804	
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	固定資産取得支出	240	0	-240
		車輛運搬具取得支出	240	0	-240
	出				
	施設整備等支出計(5)	240	0	-240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240	0	240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	0	-20,000
		財政調整積立資産取崩収入	20,000	0	-20,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,000	6,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,000	6,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	6,000	6,000
		サービス区分間繰入金収入	3,989	4,072	83
		サービス区分間繰入金収入	3,989	4,072	83
		生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
		受託事業サービス区分繰入金収入	3,981	4,064	83
		その他の活動収入計(7)	23,989	10,072	-13,917
	支	サービス区分間繰入金支出	2,843	2,270	-573
		サービス区分間繰入金支出	2,843	2,270	-573
		退職金積立サービス区分繰入金支出	2,484	1,918	-566
		地域福祉サービス区分繰入金支出	359	352	-7
出	その他の活動による支出	7	0	-7	
	過年度損益修正支出	7	0	-7	
	その他の活動支出計(8)	2,850	2,270	-580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,139	7,802	-13,337	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,215	-4,508	-1,293	
	前期末支払資金残高(12)	7,723	4,508	-3,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,508	0	-4,508	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	9,120	10,000	880
		經常経費寄附金収入	9,120	10,000	880
		一般寄附金収入	9,120	10,000	880
		事業活動収入計(1)	9,120	10,000	880
	支	事業費支出	410	260	-150
		消耗器具備品費支出	250	100	-150
		罹災見舞費支出	160	160	0
		事務費支出	553	476	-77
		通信運搬費支出	1	0	-1
		業務委託費支出	300	275	-25
		手数料支出	2	1	-1
		渉外費支出	250	200	-50
		助成金支出	262	262	0
		助成金支出	262	262	0
事業活動支出計(2)	1,225	998	-227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,895	9,002	1,107	
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			
	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	拠点区分間繰入金支出	1,102	3,303
	拠点区分間繰入金支出		1,102	3,303	2,201
	障害者総合支援拠点区分間繰入金支出		1,102	3,303	2,201
	サービス区分間繰入金支出		7,560	7,249	-311
	サービス区分間繰入金支出		7,560	7,249	-311
	地域福祉サービス区分繰入金支出		6,182	6,341	159
	受託事業サービス区分繰入金支出		1,378	908	-470
	その他の活動支出計(8)		8,662	10,552	1,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,662	-10,552	-1,890
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-767	-1,550	-783	
前期末支払資金残高(12)		3,530	2,763	-767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,763	1,213	-1,550	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	37	0	-37	
		雑収入	37	0	-37	
		財団共済退職金収入	37	0	-37	
		事業活動収入計(1)	37	0	-37	
	支出	人件費支出	11,480	10,462	-1,018	
		退職給付支出	11,480	10,462	-1,018	
		財団共済退職給付支出	1,111	0	-1,111	
		退職共済掛金	10,369	10,462	93	
		事業活動支出計(2)	11,480	10,462	-1,018	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,443	-10,462	981
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	1,074	0	-1,074	
		退職給付引当資産取崩収入	1,074	0	-1,074	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,074	0	-1,074	
		拠点区分間繰入金収入	11,040	11,914	874	
		拠点区分間繰入金収入	11,040	11,914	874	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	10,504	11,244	740	
		障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	536	670	134	
		サービス区分間繰入金収入	3,807	3,126	-681	
		サービス区分間繰入金収入	3,807	3,126	-681	
		法人運営サービス区分繰入金収入	2,484	1,918	-566	
	地域福祉サービス区分繰入金収入	187	187	0		
	受託事業サービス区分繰入金収入	1,136	1,021	-115		
			その他の活動収入計(7)	15,921	15,040	-881
	支出	積立資産支出	4,478	4,578	100	
		退職給付引当資産支出	4,478	4,578	100	
財団共済退職給付引当資産支出		4,478	4,578	100		
その他の活動支出計(8)		4,478	4,578	100		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,443	10,462	-981	
		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	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	700	700	0
		償還金収入	700	700	0
		法外援護資金貸付償還金収入	700	700	0
		事業活動収入計(1)	700	700	0
	支出	貸付事業支出	1,310	1,310	0
		貸付金支出	1,310	1,310	0
		法外援護資金貸付金支出	1,310	1,310	0
		事業活動支出計(2)	1,310	1,310	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-610	-610	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)	-610	-610	0
前期末支払資金残高(12)			2,921	2,311	-610
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,311	1,701	-610

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	268	268	0
	償還金収入	260	260	0
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業活動収入計(1)	268	268	0
	支出			
	貸付事業支出	260	260	0
	貸付金支出	260	260	0
生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
事業活動支出計(2)	260	260	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8	8	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			
	サービス区分間繰入金支出	8	8	0
	サービス区分間繰入金支出	8	8	0
	法人運営サービス区分繰入金支出	8	8	0
その他の活動支出計(8)	8	8	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8	-8	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)	3,050	3,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,050	3,050	0	

### 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	4,526	4,390	-136	
		共同募金配分金収入	4,526	4,390	-136	
		一般募金配分金収入	4,266	4,160	-106	
		歳末たすけあい配分金収入	260	230	-30	
		その他の収入	5	0	-5	
		雑収入	5	0	-5	
		雑収入	5	0	-5	
		雑収入	5	0	-5	
		事業活動収入計(1)	4,531	4,390	-141	
	支出	支出	事業費支出	1,425	1,175	-250
			諸謝金支出	30	151	121
			給食費支出	0	80	80
			給食費	0	80	80
			教養娯楽費支出	10	40	30
			水道光熱費支出	62	63	1
			燃料費支出	5	20	15
			消耗器具備品費支出	1,046	492	-554
			保険料支出	127	154	27
			賃借料支出	2	0	-2
車輛費支出			143	175	32	
事務費支出			567	590	23	
旅費交通費支出			0	5	5	
委員等旅費			0	5	5	
事務消耗品費支出			28	40	12	
通信運搬費支出			56	72	16	
広報費支出			240	245	5	
業務委託費支出			0	20	20	
手数料支出			1	2	1	
土地・建物賃借料支出	150	150	0			
租税公課支出	92	46	-46			
保守料支出	0	10	10			
共同募金配分金事業費	260	0	-260			
歳末たすけあい配分金事業費	260	0	-260			
助成金支出	1,887	2,325	438			
助成金支出	1,887	2,325	438			
事業活動支出計(2)	4,139	4,090	-49			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392	300	-92	
施設整備等による収入	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	サービス区分間繰入金収入	473	0	-473	
		サービス区分間繰入金収入	473	0	-473	
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	473	0	-473	
		その他の活動収入計(7)	473	0	-473	
	支出	拠点区分間繰入金支出	392	300	-92	
	拠点区分間繰入金支出	392	300	-92		



## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
による 収支	出	障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	392	300	-92
		サービス区分間繰入金支出	473	0	-473
		サービス区分間繰入金支出	473	0	-473
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	473	0	-473
		その他の活動支出計(8)	865	300	-565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-392	-300	92
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	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	130	190	60
		市区町村受託金収入	130	190	60
		事業収入	1,510	1,500	-10
		利用料収入	1,510	1,500	-10
		その他の収入	7	120	113
		雑収入	7	120	113
		雑収入	7	120	113
		雑収入	7	120	113
		事業活動収入計(1)	1,647	1,810	163
	支出	人件費支出	3,293	2,987	-306
		職員給料支出	0	198	198
		職員本給	0	196	196
		通勤手当	0	2	2
		非常勤職員給与支出	2,871	2,363	-508
		非常勤職員給与	2,871	2,363	-508
		法定福利費支出	422	426	4
		事業費支出	774	1,119	345
		諸謝金支出	11	101	90
		教養娯楽費支出	26	140	114
		消耗器具備品費支出	90	145	55
		保険料支出	43	66	23
		賃借料支出	0	57	57
		車輛費支出	264	270	6
		活動費協力支出	340	340	0
		事務費支出	315	185	-130
		福利厚生費支出	18	18	0
		職員共済費支出	6	6	0
		職員福利費支出	12	12	0
		旅費交通費支出	28	25	-3
委員等旅費	28	25	-3		
事務消耗品費支出	35	44	9		
通信運搬費支出	171	86	-85		
手数料支出	3	0	-3		
租税公課支出	10	7	-3		
保守料支出	50	5	-45		
助成金支出	3,687	4,435	748		
助成金支出	3,687	4,435	748		
事業活動支出計(2)	8,069	8,726	657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,422	-6,916	-494	
施設整備等による収入支	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	拠点区分間繰入金収入	0	343	343
		拠点区分間繰入金収入	0	343	343
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	343	343
		サービス区分間繰入金収入	6,541	6,693	152

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
の活動による収支	入				
		サービス区分間繰入金収入	6,541	6,693	152
		法人運営サービス区分繰入金収入	359	352	-7
		善意銀行サービス区分繰入金収入	6,182	6,341	159
		その他の活動収入計(7)	6,541	7,036	495
	支				
		サービス区分間繰入金支出	187	187	0
		サービス区分間繰入金支出	187	187	0
		退職金積立サービス区分繰入金支出	187	187	0
		その他の活動支出計(8)	187	187	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,354	6,849	495	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68	-67	1	
	前期末支払資金残高(12)	135	67	-68	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67	0	-67	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	収入	寄附金収入	339	0	-339
		經常経費寄附金収入	339	0	-339
		一般寄附金収入	339	0	-339
		受託金収入	21,584	22,427	843
		市区町村受託金収入	19,494	20,455	961
		都道府県社協受託金収入	2,090	1,972	-118
		事業収入	622	517	-105
		利用料収入	622	517	-105
		保育事業収入	11,953	12,699	746
		その他の事業収入	11,953	12,699	746
		受託事業収入(公費)	11,953	12,349	396
		受託事業収入(一般)	0	350	350
		その他の収入	4	0	-4
		雑収入	4	0	-4
		雑収入	4	0	-4
雑収入	4	0	-4		
事業活動収入計(1)	34,502	35,643	1,141		
活動	支出	人件費支出	23,170	26,785	3,615
		職員給料支出	9,948	14,056	4,108
		職員本給	8,790	12,802	4,012
		扶養手当	48	48	0
		通勤手当	441	466	25
		業務手当	60	24	-36
		管理職手当	180	360	180
		超過勤務手当	309	236	-73
		資格手当	120	120	0
		職員賞与支出	3,166	5,252	2,086
		非常勤職員給与支出	6,794	3,911	-2,883
		非常勤職員給与	6,794	3,911	-2,883
		法定福利費支出	3,262	3,566	304
		事業費支出	2,466	2,970	504
		諸謝金支出	142	142	0
		給食費支出	400	535	135
		児童用給食費	400	535	135
		保健衛生費支出	2	2	0
		教養娯楽費支出	13	3	-10
		保育材料費支出	150	150	0
		水道光熱費支出	266	260	-6
		燃料費支出	27	74	47
		消耗器具備品費支出	252	102	-150
		保険料支出	176	249	73
		賃借料支出	275	313	38
		車輛費支出	462	901	439
		活動費協力支出	301	239	-62
		事務費支出	1,490	1,593	103
		福利厚生費支出	87	105	18
		職員共済費支出	28	27	-1
		職員福利費支出	59	78	19
		研修研究費支出	10	39	29
		事務消耗品費支出	78	52	-26
印刷製本費支出	19	5	-14		
修繕費支出	82	58	-24		
通信運搬費支出	529	567	38		

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	広報費支出	11	11	0	
	業務委託費支出	398	400	2	
	手数料支出	7	4	-3	
	土地・建物賃借料支出	211	211	0	
	租税公課支出	7	8	1	
	保守料支出	51	133	82	
	返還金支出	3,391	0	-3,391	
	返還金支出	3,391	0	-3,391	
	事業活動支出計(2)	30,517	31,348	831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,985	4,295	310	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	170	0	-170
		施設整備等補助金収入	170	0	-170
		施設整備等収入計(4)	170	0	-170
	支	固定資産取得支出	120	0	-120
		器具及び備品取得支出	120	0	-120
	施設整備等支出計(5)	120	0	-120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50	0	-50	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	1,378	908	-470
		サービス区分間繰入金収入	1,378	908	-470
		善意銀行サービス区分繰入金収入	1,378	908	-470
		その他の活動収入計(7)	1,378	908	-470
	支	拠点区分間繰入金支出	118	118	0
		拠点区分間繰入金支出	118	118	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	118	118	0
		サービス区分間繰入金支出	5,117	5,085	-32
		サービス区分間繰入金支出	5,117	5,085	-32
		法人運営サービス区分繰入金支出	3,981	4,064	83
		退職金積立サービス区分繰入金支出	1,136	1,021	-115
		その他の活動支出計(8)	5,235	5,203	-32
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,857	-4,295	-438
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178	0	-178	
	前期末支払資金残高(12)	276	454	178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	454	454	0	

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	寄附金収入	5,380	200	-5,180
	經常経費寄附金収入	5,380	200	-5,180
	一般寄附金収入	5,280	100	-5,180
	事業費寄附金収入	100	100	0
	児童福祉事業収入	198,025	212,286	14,261
	措置費収入	196,552	211,408	14,856
	事務費収入	167,640	180,207	12,567
	一般分	103,690	106,348	2,658
	年少児加算分	1,237	873	-364
	施設機能強化推進費	1,902	1,902	0
	心理療法担当職員雇用加算分	5,484	5,625	141
	小規模グループケア担当職員加算分	6,846	7,022	176
	基幹的職員配置加算分	215	220	5
	学習指導加算分	1,779	2,427	648
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0
	里親支援専門相談員加算分	5,573	5,716	143
	入所児童処遇特別加算費	726	726	0
	看護師加算	4,801	4,924	123
	第三者評価受審費加算	308	0	-308
	2歳児加算	1,311	0	-1,311
民間施設給与等改善費	18,847	20,512	1,665	
民間施設給与等改善費(処遇改善分)	4,038	4,395	357	
社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	1,018	1,090	72	
社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	509	436	-73	
社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	218	0	
社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0	
家庭支援専門相談員加算	5,484	5,625	141	
小規模かつ地域分散化加算	2,742	5,625	2,883	
自立支援担当職員加算	0	5,611	5,611	
事業費収入	28,912	31,201	2,289	
一般生活費	19,564	22,183	2,619	
虐待加算費	1,722	939	-783	
教育費	3,247	3,167	-80	
学校給食費	1,031	1,607	576	
見学旅行費	120	550	430	
医療費	287	150	-137	
その他の事業費	2,610	2,230	-380	
冷暖房費	331	375	44	
その他の事業収入	1,473	878	-595	
補助金事業収入(公費)	794	436	-358	
受託事業収入(公費)	679	442	-237	
借入金利息補助金収入	8	3	-5	
借入金利息補助金収入	8	3	-5	
受取利息配当金収入	145	145	0	
受取利息配当金収入	145	145	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	144	144	0	
その他の収入	982	775	-207	
雑収入	982	775	-207	
雑収入	982	775	-207	
雑収入	279	10	-269	
事務費実費徴収金収入	190	250	60	
事業費実費徴収金収入	513	515	2	
活				

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	事業活動収入計(1)	204,540	213,409	8,869
	人件費支出	130,174	140,551	10,377
動	役員報酬支出	240	240	0
	理事・評議員報酬	240	240	0
	職員給料支出	76,115	85,120	9,005
	職員本給	58,715	65,584	6,869
	特殊業務手当	1,648	1,740	92
	扶養手当	1,209	1,560	351
	住居手当	2,328	2,298	-30
	通勤手当	3,284	3,999	715
	業務手当	450	480	30
	管理職手当	540	1,200	660
	超過勤務手当	1,100	1,089	-11
	夜勤手当	1,315	1,452	137
	専門職手当	180	240	60
	処遇改善手当	5,346	5,478	132
	職員賞与支出	22,440	24,176	1,736
	非常勤職員給与支出	13,030	11,358	-1,672
	非常勤職員給与	12,704	11,032	-1,672
	嘱託医手当	326	326	0
	退職給付支出	1,450	1,157	-293
	財団共済退職給付支出	382	0	-382
退職共済掛金	1,068	1,157	89	
法定福利費支出	16,899	18,500	1,601	
支	事業費支出	38,550	41,048	2,498
	給食費支出	12,508	13,140	632
	児童用給食費	12,508	13,140	632
	保健衛生費支出	1,338	1,501	163
	医療費支出	502	250	-252
	被服費支出	800	816	16
	教養娯楽費支出	2,174	2,639	465
	本人支給金支出	1,094	1,078	-16
	水道光熱費支出	4,464	4,980	516
	燃料費支出	3,814	4,080	266
	消耗器具備品費支出	2,500	3,000	500
	保険料支出	478	508	30
	賃借料支出	62	67	5
	教育指導費支出	5,462	5,870	408
	幼児教育費	319	280	-39
	小学校義務教育費	590	510	-80
	中学校義務教育費	949	1,060	111
	高校教育費	2,346	1,651	-695
	小学校給食費	537	842	305
	中学校給食費	422	766	344
養護学校高等部給食費	72	0	-72	
見学旅行費	51	551	500	
入進学支度費	176	210	34	
る	就職支度費支出	332	83	-249
	就職支度費	332	83	-249
	大学進学等自立生活支度費支出	282	166	-116
	大学進学等自立生活支度費支出	83	166	83
	特別大学進学等自立生活支度費支出	199	0	-199
収	車両費支出	1,450	1,260	-190

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
支	出	雑支出	1,290	1,610	320
		事務費支出	10,727	16,080	5,353
		福利厚生費支出	914	908	-6
		職員共済費支出	115	125	10
		職員福利費支出	799	783	-16
		旅費交通費支出	73	75	2
		職員旅費	50	50	0
		委員等旅費	23	25	2
		研修研究費支出	46	335	289
		事務消耗品費支出	505	1,052	547
		修繕費支出	2,481	2,000	-481
		通信運搬費支出	665	718	53
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	101	30	-71
		業務委託費支出	0	5,686	5,686
		手数料支出	538	122	-416
		土地・建物賃借料支出	840	840	0
		租税公課支出	94	21	-73
		保守料支出	1,804	1,804	0
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	475	460	-15
		雑支出	2,131	1,969	-162
		雑支出	22	0	-22
		社会復帰促進事業費支出	183	221	38
		心身機能低下防止事業支出	68	53	-15
		処遇困難事例研究事業支出	44	35	-9
		総合防災対策事業費支出	509	450	-59
		社会体験就労体験事業費支出	51	40	-11
		家庭生活体験事業費支出	153	160	7
		家族療法事業	1,101	1,010	-91
		返還金支出	100	0	-100
		返還金支出	100	0	-100
支払利息支出	9	9	0		
支払利息支出	9	9	0		
その他の支出	441	441	0		
利用者等外給食費支出	441	441	0		
事業活動支出計(2)	180,001	198,129	18,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,539	15,280	-9,259
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,946	76,421	73,475
		施設整備等補助金収入	500	73,971	73,471
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,446	2,450	4
		固定資産売却収入	150	0	-150
		車輛運搬具売却収入	150	0	-150
		施設整備等収入計(4)	3,096	76,421	73,325
	出	設備資金借入金元金償還支出	3,347	3,351	4
		設備資金借入金元金償還支出	3,347	3,351	4
		医療事業団借入金支出	2,900	2,900	0
		市中銀行借入金支出	447	451	4
		固定資産取得支出	2,246	103,450	101,204
		建物取得支出	407	0	-407
		車輛運搬具取得支出	1,707	0	-1,707
器具及び備品取得支出	132	5,000	4,868		
その他の取得支出	0	98,450	98,450		



## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	施設整備等支出計(5)	5,593	106,801	101,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,497	-30,380	-27,883	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	381	0	-381
		退職給付引当資産取崩収入	381	0	-381
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	381	0	-381
		その他の活動収入計(7)	381	0	-381
	支				
		積立資産支出	1,674	1,773	99
		退職給付引当資産支出	1,674	1,773	99
		財団共済退職給付引当資産支出	1,674	1,773	99
		その他の活動支出計(8)	1,674	1,773	99
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,293	-1,773	-480	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,749	-16,873	-37,622	
	前期末支払資金残高(12)	35,932	56,681	20,749	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,681	39,808	-16,873	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	40	0	-40	
		經常経費寄附金収入	40	0	-40	
		一般寄附金収入	40	0	-40	
		介護保険事業収入	7,288	7,200	-88	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,588	6,500	-88	
		介護報酬収入	6,588	6,500	-88	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	700	700	0	
		介護負担金収入(一般)	700	700	0	
		事業活動収入計(1)	7,328	7,200	-128	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	8,292	7,676	-616
			職員給料支出	2,897	2,857	-40
			職員本給	2,552	2,552	0
			通勤手当	125	125	0
			管理職手当	120	120	0
			超過勤務手当	40	0	-40
			資格手当	60	60	0
			職員賞与支出	996	1,086	90
			非常勤職員給与支出	3,642	3,073	-569
			非常勤職員給与	3,642	3,073	-569
			法定福利費支出	757	660	-97
			事業費支出	881	686	-195
			燃料費支出	70	60	-10
			消耗器具備品費支出	349	100	-249
			保険料支出	89	43	-46
			賃借料支出	0	160	160
			車輛費支出	373	323	-50
			事務費支出	460	241	-219
			福利厚生費支出	128	46	-82
			職員共済費支出	5	5	0
職員福利費支出			123	41	-82	
職員被服費支出			30	24	-6	
旅費交通費支出			2	2	0	
職員旅費			2	2	0	
研修研究費支出			10	5	-5	
事務消耗品費支出			55	10	-45	
修繕費支出			50	0	-50	
通信運搬費支出			94	60	-34	
手数料支出			1	1	0	
土地・建物賃借料支出	36	36	0			
租税公課支出	33	2	-31			
保守料支出	0	40	40			
渉外費支出	21	15	-6			
事業活動支出計(2)	9,633	8,603	-1,030			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,305	-1,403	902	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	168	0	-168	
		施設整備等補助金収入	168	0	-168	
		施設整備等収入計(4)	168	0	-168	
	支出					
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	168	0	-168
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	2,637	2,710	73
	拠点区分間繰入金収入	2,637	2,710	73
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	2,637	2,710	73
	その他の活動による収入	2	0	-2
	過年度損益修正収入	2	0	-2
	その他の活動収入計(7)	2,639	2,710	71
支 出	拠点区分間繰入金支出	196	196	0
	拠点区分間繰入金支出	196	196	0
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	196	196	0
	その他の活動支出計(8)	196	196	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,443	2,514	71
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306	1,111	805
	前期末支払資金残高(12)	7,541	7,847	306
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,847	8,958	1,111

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	24	0	-24
		經常経費寄附金収入	24	0	-24
		一般寄附金収入	24	0	-24
		介護保険事業収入	22,375	24,900	2,525
		居宅介護支援介護料収入	20,803	23,000	2,197
		居宅介護支援介護料収入	20,803	23,000	2,197
		その他の事業収入	1,572	1,900	328
		受託事業収入(公費)	1,572	1,900	328
		事業活動収入計(1)	22,399	24,900	2,501
	支出	人件費支出	15,848	19,092	3,244
		職員給料支出	6,309	6,478	169
		職員本給	5,490	5,568	78
		扶養手当	144	144	0
		通勤手当	106	106	0
		管理職手当	240	240	0
		超過勤務手当	149	240	91
		資格手当	180	180	0
		職員賞与支出	2,091	2,116	25
		非常勤職員給与支出	5,307	7,865	2,558
		非常勤職員給与	5,307	7,865	2,558
		法定福利費支出	2,141	2,633	492
		事業費支出	1,712	1,504	-208
		水道光熱費支出	138	130	-8
		燃料費支出	3	5	2
		消耗器具備品費支出	449	150	-299
		保険料支出	99	137	38
		賃借料支出	663	684	21
		車輛費支出	360	398	38
		事務費支出	1,142	1,066	-76
福利厚生費支出	63	83	20		
職員共済費支出	20	25	5		
職員福利費支出	43	58	15		
職員被服費支出	20	65	45		
研修研究費支出	90	70	-20		
事務消耗品費支出	220	150	-70		
修繕費支出	47	0	-47		
通信運搬費支出	482	457	-25		
広報費支出	22	22	0		
業務委託費支出	7	7	0		
手数料支出	5	5	0		
土地・建物賃借料支出	48	48	0		
租税公課支出	54	70	16		
保守料支出	60	60	0		
渉外費支出	24	29	5		
事業活動支出計(2)	18,702	21,662	2,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,697	3,238	-459
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	458	0	-458
		施設整備等補助金収入	458	0	-458
		施設整備等収入計(4)	458	0	-458
	支出	固定資産取得支出	122	0	-122
器具及び備品取得支出	122	0	-122		

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	122	0	-122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	336	0	-336	
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	767	963	196
		拠点区分間繰入金支出	767	963	196
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	767	963	196
		サービス区分間繰入金支出	5,000	3,500	-1,500
		サービス区分間繰入金支出	5,000	3,500	-1,500
		小規模多機能型サービス区分繰入金支出	5,000	3,500	-1,500
	その他の活動支出計(8)	5,767	4,463	-1,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,767	-4,463	1,304	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,734	-1,225	509		
前期末支払資金残高(12)		12,791	11,057	-1,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,057	9,832	-1,225	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業 業 活 動 に よ る 収 支	寄附金収入	76	0	-76
	經常経費寄附金収入	76	0	-76
	一般寄附金収入	76	0	-76
	介護保険事業収入	101,443	100,871	-572
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,335	76,000	-335
	介護報酬収入	76,335	76,000	-335
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,722	9,570	-152
	介護負担金収入(公費)	320	270	-50
	介護負担金収入(一般)	9,402	9,300	-102
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,386	15,301	-85
	事業費収益	13,788	13,700	-88
	事業負担金収益(公費)	81	81	0
	事業負担金収益(一般)	1,517	1,520	3
	受取利息配当金収入	1	1	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
	その他の収入	55	58	3
	雑収入	55	58	3
	雑収入	55	58	3
	雑収入	55	58	3
	事業活動収入計(1)	101,575	100,930	-645
	人件費支出	90,679	89,435	-1,244
	職員給料支出	11,734	8,938	-2,796
	職員本給	9,641	7,427	-2,214
	通勤手当	327	179	-148
	業務手当	636	522	-114
管理職手当	360	120	-240	
超過勤務手当	530	510	-20	
資格手当	240	180	-60	
職員賞与支出	4,005	6,462	2,457	
非常勤職員給与支出	66,235	65,235	-1,000	
非常勤職員給与	66,235	65,235	-1,000	
法定福利費支出	8,705	8,800	95	
事業費支出	4,930	3,791	-1,139	
水道光熱費支出	225	270	45	
燃料費支出	20	10	-10	
消耗器具備品費支出	1,373	180	-1,193	
保険料支出	338	360	22	
賃借料支出	877	860	-17	
車輛費支出	2,096	2,108	12	
雑支出	1	3	2	
事務費支出	3,155	3,155	0	
福利厚生費支出	1,103	1,229	126	
職員共済費支出	87	87	0	
職員福利費支出	1,016	1,142	126	
職員被服費支出	279	258	-21	
研修研究費支出	60	80	20	
事務消耗品費支出	180	150	-30	
印刷製本費支出	289	289	0	
修繕費支出	48	0	-48	
通信運搬費支出	526	527	1	
会議費支出	5	0	-5	
広報費支出	110	60	-50	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	業務委託費支出	30	30	0
	手数料支出	140	134	-6
	土地・建物賃借料支出	72	72	0
	租税公課支出	85	92	7
	保守料支出	175	180	5
	渉外費支出	45	45	0
	雑支出	8	9	1
	雑支出	8	9	1
	事業活動支出計(2)	98,764	96,381	-2,383
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,811	4,549	1,738
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	649	0	-649
	施設整備等補助金収入	649	0	-649
	固定資産売却収入	1	0	-1
	車輛運搬具売却収入	1	0	-1
	施設整備等収入計(4)	650	0	-650
	施設整備等支出計(5)	666	0	-666
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16	0	16	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,179	2,918	-261
	拠点区分間繰入金収入	3,179	2,918	-261
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	118	118	0
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	3,061	2,800	-261
	その他の活動による収入	31	0	-31
	過年度損益修正収入	31	0	-31
	その他の活動収入計(7)	3,210	2,918	-292
	拠点区分間繰入金支出	3,283	9,303	6,020
	拠点区分間繰入金支出	3,283	9,303	6,020
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,283	9,303	6,020
	サービス区分間繰入金支出	6,000	1,000	-5,000
	サービス区分間繰入金支出	6,000	1,000	-5,000
	小規模多機能型サービス区分繰入金支出	5,000	0	-5,000
	グループホームサービス区分繰入金支出	1,000	1,000	0
その他の活動による支出	1	0	-1	
過年度損益修正支出	1	0	-1	
その他の活動支出計(8)	9,284	10,303	1,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,074	-7,385	-1,311	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,279	-2,836	443	
前期末支払資金残高(12)	23,416	20,137	-3,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,137	17,301	-2,836	

### 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による	寄附金収入	20	0	-20
	經常経費寄附金収入	20	0	-20
	一般寄附金収入	20	0	-20
	介護保険事業収入	126,302	128,805	2,503
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,000	52,000	1,000
	介護報酬収入	51,000	52,000	1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,783	6,900	117
	介護負担金収入(公費)	89	100	11
	介護負担金収入(一般)	6,694	6,800	106
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,400	44,300	900
	介護報酬収入	43,400	44,300	900
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,441	5,462	21
	介護負担金収入(公費)	131	82	-49
	介護負担金収入(一般)	5,310	5,380	70
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,119	7,720	601
	事業費収益	6,427	7,000	573
	事業負担金収益(公費)	22	20	-2
	事業負担金収益(一般)	670	700	30
	利用者等利用料収入	6,884	6,900	16
	食費収入(一般)	6,884	6,900	16
	その他の事業収入	5,675	5,523	-152
	受託事業収入(公費)	4,343	4,291	-52
	受託事業収入(一般)	1,332	1,232	-100
	受取利息配当金収入	1	1	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
	その他の収入	6	5	-1
	雑収入	6	5	-1
	雑収入	6	5	-1
	雑収入	6	5	-1
	事業活動収入計(1)	126,329	128,811	2,482
	人件費支出	94,394	97,427	3,033
	職員給料支出	17,497	19,136	1,639
職員本給	15,679	17,098	1,419	
扶養手当	48	48	0	
通勤手当	409	494	85	
業務手当	180	300	120	
管理職手当	420	420	0	
超過勤務手当	86	76	-10	
資格手当	675	700	25	
職員賞与支出	6,118	6,829	711	
非常勤職員給与支出	60,655	61,923	1,268	
非常勤職員給与	60,655	61,923	1,268	
法定福利費支出	10,124	9,539	-585	
事業費支出	19,458	18,426	-1,032	
諸謝金支出	48	48	0	
給食費支出	6,315	6,272	-43	
給食費	6,315	6,272	-43	
保健衛生費支出	10	20	10	
教養娯楽費支出	367	310	-57	
水道光熱費支出	4,819	4,878	59	
燃料費支出	1,206	1,189	-17	
消耗器具備品費支出	2,058	1,503	-555	



## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
収 支	出	保険料支出	775	815	40
		賃借料支出	1,223	1,326	103
		車輛費支出	2,627	2,065	-562
		雑支出	10	0	-10
		事務費支出	5,230	4,207	-1,023
		福利厚生費支出	565	711	146
		職員共済費支出	83	84	1
		職員福利費支出	482	627	145
		職員被服費支出	258	234	-24
		旅費交通費支出	21	32	11
		職員旅費	1	0	-1
		委員等旅費	20	32	12
		研修研究費支出	140	120	-20
		事務消耗品費支出	160	150	-10
		修繕費支出	1,050	500	-550
		通信運搬費支出	673	623	-50
		広報費支出	132	90	-42
		業務委託費支出	906	139	-767
		手数料支出	35	39	4
		土地・建物賃借料支出	663	904	241
		租税公課支出	299	353	54
		保守料支出	242	217	-25
		渉外費支出	48	62	14
諸会費支出	38	33	-5		
		事業活動支出計(2)	119,082	120,060	978
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,247	8,751	1,504
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,053	0	-1,053
		施設整備等補助金収入	1,053	0	-1,053
		施設整備等収入計(4)	1,053	0	-1,053
	支 出	固定資産取得支出	820	0	-820
		建物取得支出	358	0	-358
		器具及び備品取得支出	462	0	-462
		施設整備等支出計(5)	820	0	-820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	233	0	-233
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	359	361	2
		サービス区分間繰入金収入	359	361	2
		通所介護サービス区分繰入金収入	359	361	2
		その他の活動による収入	80	0	-80
		過年度損益修正収入	80	0	-80
		その他の活動収入計(7)	439	361	-78
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,899	3,617	718
		拠点区分間繰入金支出	2,899	3,617	718
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,899	3,617	718
		サービス区分間繰入金支出	10,359	8,361	-1,998
		サービス区分間繰入金支出	10,359	8,361	-1,998
		通所介護サービス区分繰入金支出	359	361	2
		小規模多機能型サービス区分繰入金支出	8,000	4,000	-4,000
		グループホームサービス区分繰入金支出	2,000	4,000	2,000
その他の活動による支出	64	0	-64		
過年度損益修正支出	64	0	-64		
		その他の活動支出計(8)	13,322	11,978	-1,344

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,883	-11,617	1,266
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,403	-2,866	2,537
前期末支払資金残高(12)	25,441	20,038	-5,403
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,038	17,172	-2,866

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	32,237	42,200	9,963
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,656	31,700	7,044
	介護報酬収入	23,340	30,000	6,660
	介護予防報酬収入	1,316	1,700	384
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,028	3,500	472
	介護負担金収入(公費)	340	330	-10
	介護負担金収入(一般)	2,488	3,000	512
	介護予防負担金収入(一般)	200	170	-30
	利用者等利用料収入	4,553	7,000	2,447
	食費収入(一般)	2,070	3,000	930
	居住費収入(一般)	2,483	4,000	1,517
	その他の収入	5	0	-5
	雑収入	5	0	-5
	雑収入	5	0	-5
雑収入	5	0	-5	
事業活動収入計(1)	32,242	42,200	9,958	
事業活動に よる 支出	人件費支出	42,645	40,661	-1,984
	職員給料支出	8,277	6,671	-1,606
	職員本給	6,662	5,571	-1,091
	扶養手当	96	96	0
	通勤手当	404	228	-176
	業務手当	165	60	-105
	管理職手当	240	240	0
	超過勤務手当	20	20	0
	夜勤手当	550	336	-214
	資格手当	140	120	-20
	職員賞与支出	2,779	2,399	-380
	非常勤職員給与支出	26,521	26,781	260
	非常勤職員給与	26,521	26,781	260
	法定福利費支出	5,068	4,810	-258
	事業費支出	5,508	5,356	-152
	給食費支出	2,090	2,100	10
	給食費	2,090	2,100	10
	教養娯楽費支出	100	100	0
	水道光熱費支出	1,200	1,230	30
	消耗器具備品費支出	600	300	-300
	保険料支出	263	284	21
	賃借料支出	724	802	78
	車輛費支出	531	540	9
	事務費支出	2,513	2,369	-144
	福利厚生費支出	507	509	2
	職員共済費支出	41	39	-2
職員福利費支出	466	470	4	
職員被服費支出	98	84	-14	
旅費交通費支出	0	16	16	
委員等旅費	0	16	16	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	50	30	-20	
修繕費支出	100	50	-50	
通信運搬費支出	217	240	23	
広報費支出	44	30	-14	
業務委託費支出	1,209	1,164	-45	
手数料支出	3	3	0	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	租税公課支出	106	82	-24
	保守料支出	110	102	-8
	渉外費支出	10	9	-1
	諸会費支出	9	0	-9
	事業活動支出計(2)	50,666	48,386	-2,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,424	-6,186	12,238
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	234	0	-234
	収 施設整備等補助金収入	234	0	-234
	収 施設整備等収入計(4)	234	0	-234
	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)	234	0	-234
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	18,000	7,500	-10,500
	収 サービス区分間繰入金収入	18,000	7,500	-10,500
	収 居宅介護支援サービス区分繰入金収入	5,000	3,500	-1,500
	収 訪問介護サービス区分繰入金収入	5,000	0	-5,000
	収 通所介護サービス区分繰入金収入	8,000	4,000	-4,000
	収 その他の活動による収入	111	0	-111
	収 過年度損益修正収入	111	0	-111
	収 その他の活動収入計(7)	18,111	7,500	-10,611
	支 拠点区分間繰入金支出	1,444	1,425	-19
	支 拠点区分間繰入金支出	1,444	1,425	-19
支 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,444	1,425	-19	
支 その他の活動支出計(8)	1,444	1,425	-19	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,667	6,075	-10,592
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,523	-111	1,412
	前期末支払資金残高(12)	1,842	319	-1,523
	当期末支払資金残高(11)+(12)	319	208	-111

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入	寄附金収入	50	0	-50
	經常経費寄附金収入	50	0	-50
	一般寄附金収入	50	0	-50
	介護保険事業収入	38,336	38,900	564
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,700	29,000	300
	介護報酬収入	28,700	29,000	300
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,205	3,300	95
	介護負担金収入(一般)	3,205	3,300	95
	利用者等利用料収入	6,431	6,600	169
	食費収入(一般)	3,213	3,300	87
	居住費収入(一般)	2,648	2,700	52
	その他の利用料収入	570	600	30
	事業活動収入計(1)	38,386	38,900	514
	事業活動による支出	人件費支出	32,980	34,921
職員給料支出		2,706	5,850	3,144
職員本給		2,160	4,652	2,492
扶養手当		48	48	0
通勤手当		149	298	149
業務手当		9	132	123
管理職手当		180	180	0
超過勤務手当		50	0	-50
夜勤手当		50	420	370
資格手当		60	120	60
職員賞与支出		918	1,941	1,023
非常勤職員給与支出		25,020	22,330	-2,690
非常勤職員給与		25,020	22,330	-2,690
法定福利費支出		4,336	4,800	464
事業費支出		5,625	5,352	-273
諸謝金支出		10	0	-10
給食費支出		2,899	2,880	-19
給食費		2,899	2,880	-19
教養娯楽費支出		70	70	0
水道光熱費支出		1,270	1,272	2
燃料費支出		10	5	-5
消耗器具備品費支出		650	350	-300
保険料支出		103	144	41
賃借料支出		508	508	0
車輛費支出		100	123	23
雑支出		5	0	-5
事務費支出		3,089	3,025	-64
福利厚生費支出		364	394	30
職員共済費支出		34	34	0
職員福利費支出		330	360	30
職員被服費支出		90	54	-36
旅費交通費支出	1	18	17	
職員旅費	1	0	-1	
委員等旅費	0	18	18	
研修研究費支出	140	150	10	
事務消耗品費支出	20	60	40	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	130	130	0	
広報費支出	45	30	-15	
業務委託費支出	1,337	1,212	-125	

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増	減
	手数料支出	5	3		-2
	土地・建物賃借料支出	780	780		0
	租税公課支出	5	20		15
	保守料支出	107	106		-1
	渉外費支出	6	9		3
	諸会費支出	9	9		0
	事業活動支出計(2)	41,694	43,298		1,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,308	-4,398		-1,090
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	323	0		-323
	施設整備等補助金収入	323	0		-323
	施設整備等収入計(4)	323	0		-323
	支出				
	固定資産取得支出	264	0		-264
	器具及び備品取得支出	264	0		-264
	施設整備等支出計(5)	264	0		-264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59	0		-59
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	3,000	5,000		2,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000	5,000		2,000
	訪問介護サービス区分繰入金収入	1,000	1,000		0
	通所介護サービス区分繰入金収入	2,000	4,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	3,000	5,000		2,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,149	1,309		160
	拠点区分間繰入金支出	1,149	1,309		160
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,149	1,309		160
その他の活動による支出	8	0		-8	
過年度損益修正支出	8	0		-8	
	その他の活動支出計(8)	1,157	1,309		152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,843	3,691		1,848
	予備費支出(10)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,406	-707		699
	前期末支払資金残高(12)	2,481	1,075		-1,406
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075	368		-707

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	21,534	20,771	-763
		その他の事業収入	21,534	20,771	-763
		補助金事業収入(公費)	53	60	7
		受託事業収入(公費)	21,481	20,711	-770
		事業活動収入計(1)	21,534	20,771	-763
	支出	人件費支出	16,154	16,606	452
		職員給料支出	8,474	8,751	277
		職員本給	7,316	7,657	341
		通勤手当	298	274	-24
		業務手当	180	180	0
		管理職手当	180	120	-60
		超過勤務手当	20	100	80
		資格手当	480	420	-60
		職員賞与支出	2,713	2,836	123
		非常勤職員給与支出	2,726	2,686	-40
		非常勤職員給与	2,726	2,686	-40
		法定福利費支出	2,241	2,333	92
		事業費支出	2,104	1,993	-111
		諸謝金支出	22	30	8
		教養娯楽費支出	0	30	30
水道光熱費支出		154	120	-34	
燃料費支出		20	20	0	
消耗器具備品費支出		900	519	-381	
保険料支出		90	148	58	
賃借料支出		728	756	28	
車両費支出		190	370	180	
事務費支出		873	1,398	525	
福利厚生費支出		65	65	0	
職員共済費支出		20	20	0	
職員福利費支出		45	45	0	
職員被服費支出	82	91	9		
研修研究費支出	78	300	222		
事務消耗品費支出	100	227	127		
印刷製本費支出	0	100	100		
通信運搬費支出	344	425	81		
広報費支出	11	11	0		
手数料支出	32	36	4		
租税公課支出	1	20	19		
保守料支出	154	120	-34		
渉外費支出	6	3	-3		
返還金支出	1,763	0	-1,763		
返還金支出	1,763	0	-1,763		
事業活動支出計(2)	20,894	19,997	-897		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640	774	134
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	126	0	-126
		施設整備等補助金収入	126	0	-126
		施設整備等収入計(4)	126	0	-126
支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	126	0	-126	
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	766	774	8
		拠点区分間繰入金支出	766	774	8
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	766	774	8
	その他の活動支出計(8)	766	774	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-766	-774	-8		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入		
		5,280	5,000	-280
		自立支援給付費収入		
		5,280	5,000	-280
		介護給付費収入		
		5,280	5,000	-280
		事業活動収入計(1)		
		5,280	5,000	-280
	支	人件費支出		
		2,234	2,200	-34
	職員賞与支出			
	61	230	169	
	非常勤職員給与支出			
	2,173	1,970	-203	
	非常勤職員給与			
	2,173	1,970	-203	
	事業活動支出計(2)			
	2,234	2,200	-34	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	3,046	2,800	-246	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		
		0	0	0
	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	その他の活動による収入		
		24	0	-24
		過年度損益修正収入		
		24	0	-24
		その他の活動収入計(7)		
		24	0	-24
	支	拠点区分間繰入金支出		
		3,061	2,800	-261
		拠点区分間繰入金支出		
		3,061	2,800	-261
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			
	3,061	2,800	-261	
	その他の活動による支出			
	9	0	-9	
	過年度損益修正支出			
	9	0	-9	
	その他の活動支出計(8)			
	3,070	2,800	-270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	-3,046	-2,800	246	
	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	

資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	寄附金収入	10	0	-10
	経常経費寄附金収入	10	0	-10
	一般寄附金収入	10	0	-10
	障害福祉サービス等事業収入	17,775	16,853	-922
	自立支援給付費収入	1,727	2,000	273
	計画相談支援給付費収入	1,727	2,000	273
	その他の事業収入	16,048	14,853	-1,195
	受託事業収入(公費)	15,688	14,442	-1,246
	受託事業収入(一般)	10	11	1
	その他の事業収入	350	400	50
	その他の収入	5	1	-4
	雑収入	5	1	-4
	雑収入	5	1	-4
	雑収入	5	1	-4
事業活動収入計(1)	17,790	16,854	-936	
事業活動による収入	人件費支出	13,230	14,463	1,233
	職員給料支出	5,110	5,403	293
	職員本給	4,846	5,129	283
	扶養手当	220	240	20
	通勤手当	24	24	0
	超過勤務手当	20	10	-10
	職員賞与支出	1,764	1,989	225
	非常勤職員給与支出	4,541	5,000	459
	非常勤職員給与	4,541	5,000	459
	法定福利費支出	1,815	2,071	256
	事業費支出	2,002	1,709	-293
	教養娯楽費支出	12	50	38
	水道光熱費支出	600	595	-5
	燃料費支出	5	3	-2
	消耗器具備品費支出	374	150	-224
	保険料支出	230	173	-57
	賃借料支出	23	22	-1
	車輛費支出	362	366	4
	活動費協力支出	210	170	-40
	雑支出	186	180	-6
	事務費支出	837	926	89
	福利厚生費支出	57	65	8
	職員共済費支出	12	20	8
	職員福利費支出	45	45	0
	職員被服費支出	0	24	24
	研修研究費支出	160	100	-60
	事務消耗品費支出	85	50	-35
	修繕費支出	50	250	200
	通信運搬費支出	312	313	1
	広報費支出	11	11	0
	手数料支出	5	3	-2
租税公課支出	136	88	-48	
保守料支出	13	14	1	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	16,069	17,098	1,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,721	-244	-1,965	
収入	施設整備等補助金収入	13	0	-13

## 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	13	0	-13
	施設整備等収入計(4)	13	0	-13
	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)	13	0	-13
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	1,494	3,603	2,109
	拠点区分間繰入金収入	1,494	3,603	2,109
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,494	3,603	2,109
	その他の活動収入計(7)	1,494	3,603	2,109
	支			
	拠点区分間繰入金支出	3,173	3,380	207
	拠点区分間繰入金支出	3,173	3,380	207
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	536	670	134
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,637	2,710	73
	その他の活動支出計(8)	3,173	3,380	207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,679	223	1,902
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55	-21	-76
	前期末支払資金残高(12)	472	527	55
	当期末支払資金残高(11)+(12)	527	506	-21