

令和3年度 富士見町社会福祉協議会

会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,000	3,000	0	0.3%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	41,129	52,376	△ 11,247	4.4%
	受託金収入	129,230	124,201	5,029	13.8%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	3,748	3,908	△ 160	0.4%
	介護保険事業収入	554,194	545,805	8,389	59.2%
	就労支援事業収入	4,000	3,660	340	0.4%
	障害福祉サービス等事業収入	11,004	10,464	540	1.2%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,670	1,391	279	0.2%
	事業活動収入計(1)	748,236	745,066	3,170	79.9%
	支出				
人件費支出	548,758	533,080	15,678	72.6%	
事業費支出	96,902	100,917	△ 4,015	12.8%	
事務費支出	76,509	83,428	△ 6,919	10.1%	
就労支援事業支出	4,000	3,660	340	0.5%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.0%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,824	6,664	160	0.9%	
負担金支出	87	87	0	0.0%	
事業活動支出計(2)	733,580	728,336	5,244	97.0%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,656	16,730	△ 2,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	9,746	△ 9,746	0.0%
	施設整備等収入計(4)	0	9,746	△ 9,746	0.0%
	支出				
固定資産取得支出	5,500	14,076	△ 8,576	0.7%	
施設整備等支出計(5)	5,500	14,076	△ 8,576	0.7%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,500	△ 4,330	△ 1,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500	6,111	△ 611	0.6%
	その他の活動による収入	832	832	0	0.1%
	その他の活動収入計(7)	6,332	6,943	△ 611	0.7%
	支出				
積立資産支出	17,207	15,697	1,510	2.3%	
その他の活動支出計(8)	17,207	15,697	1,510	2.3%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,875	△ 8,754	△ 2,121		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,719	3,646	△ 5,365		
前期末支払資金残高(12)	181,981	176,334	5,647	19.4%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,262	179,980	282		

再掲

収入計(1)+(4)+(7)+(12)	936,549	938,089	△ 1,540	
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	756,287	758,109	△ 1,822	
差引(収入-支出)	180,262	179,980	282	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉 サービス事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,000			3,000		3,000
	寄附金収入	100			100		100
	経常経費補助金収入	39,169		1,960	41,129		41,129
	受託金収入	860	121,304	7,066	129,230		129,230
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	1,105	200	2,443	3,748		3,748
	介護保険事業収入			554,194	554,194		554,194
	就労支援事業収入		4,000		4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収入		200	10,804	11,004		11,004
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		300	1,370	1,670		1,670
	事業活動収入計(1)	44,395	126,004	577,837	748,236		748,236
	支出						
人件費支出	30,391	64,620	453,747	548,758		548,758	
事業費支出	2,281	29,077	65,544	96,902		96,902	
事務費支出	4,104	28,023	44,382	76,509		76,509	
就労支援事業支出		4,000		4,000		4,000	
利用者負担軽減額			350	350		350	
貸付事業支出	150			150		150	
助成金支出	6,824			6,824		6,824	
負担金支出	87			87		87	
事業活動支出計(2)	43,837	125,720	564,023	733,580		733,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558	284	13,814	14,656		14,656	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	5,500	5,500		5,500
施設整備等支出計(5)	0	0	5,500	5,500		5,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,500	△ 5,500		△ 5,500	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,500			5,500		5,500
	拠点区分間繰入金収入	14,187		5,500	19,687	△ 19,687	0
	その他の活動による収入	832			832		832
	その他の活動収入計(7)	20,519	0	5,500	26,019	△ 19,687	6,332
	支出						
積立資産支出	17,207			17,207		17,207	
拠点区分間繰入金支出	5,500	284	13,903	19,687	△ 19,687	0	
その他の活動支出計(8)	22,707	284	13,903	36,894	△ 19,687	17,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,188	△ 284	△ 8,403	△ 10,875		△ 10,875	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,630	0	△ 89	△ 1,719		△ 1,719	
前期末支払資金残高(12)	2,072	0	179,909	181,981		181,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	442	0	179,820	180,262		180,262	

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,000	3,000	0	
	会費収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	經常経費寄附金収入	100	100	0	
	經常経費補助金収入	39,169	39,243	△ 74	
	市区町村補助金収入	37,829	37,903	△ 74	
	市区町村補助金収入	37,829	37,903	△ 74	
	共同募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	一般募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	受託金収入	860	1,885	△ 1,025	
	都道府県受託金収入	400	750	△ 350	
	都道府県受託金収入	400	750	△ 350	
	都道府県社協受託金収入	345	890	△ 545	
	都道府県社協受託金収入	345	890	△ 545	
	受託金収入	115	245	△ 130	
	受託金収入	115	245	△ 130	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	1,105	1,365	△ 260	
	参加費収入	950	962	△ 12	
利用料収入	120	368	△ 248		
賃貸料収入	35	35	0		
受取利息配当金収入	11	11	0		
事業活動収入計(1)		44,395	45,754	△ 1,359	
事業活動による収支	人件費支出	30,391	31,943	△ 1,552	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	15,893	16,123	△ 230	
	職員賞与支出	4,055	5,085	△ 1,030	
	非常勤職員給与支出	3,727	1,950	1,777	
	退職給付支出	1,205	2,727	△ 1,522	
	退職金掛金	373	752	△ 379	
	退職一時金支出	0	1,143	△ 1,143	
	退職年金支出	832	832	0	
	法定福利費支出	3,536	4,083	△ 547	
	事業費支出	2,281	2,855	△ 574	
	給食費支出	529	553	△ 24	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	656	1,048	△ 392	
	賃借料支出	23	23	0	
	車輛費支出	437	575	△ 138	
	諸謝金支出	446	466	△ 20	
	旅費交通費支出	165	165	0	
	会議費支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	4,104	6,333	△ 2,229	
	福利厚生費支出	107	109	△ 2	
	旅費交通費支出	168	192	△ 24	
	研修研究費支出	149	120	29	
	事務消耗品費支出	272	272	0	
	印刷製本費支出	159	281	△ 122	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	521	404	117	
	会議費支出	63	63	0	
	広報費支出	1,094	1,142	△ 48	
業務委託費支出	385	2,117	△ 1,732		
その他の委託費支出	385	2,117	△ 1,732		
手数料支出	107	408	△ 301		
保険料支出	646	744	△ 98		
租税公課支出	189	277	△ 88		
支出					

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	80	73	7	
	雑支出	104	71	33	
	雑支出	104	71	33	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	6,824	6,664	160	
	助成金支出	6,824	6,664	160	
	助成金支出	6,824	6,664	160	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	事業活動支出計(2)	43,837	48,032	△ 4,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558	△ 2,278	2,836	
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	5,500	6,111	△ 611	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	5,500	3,340	2,160	
	退職積立資産取崩収入	0	2,771	△ 2,771	
	拠点区分間繰入金収入	14,187	13,363	824	
	その他の活動による収入	832	832	0	
	退職給付引当資産移管金収入	832	832	0	
	その他の活動収入計(7)	20,519	20,306	213	
	支出				
	積立資産支出	17,207	15,697	1,510	
県社協退職給付引当資産支出	17,097	15,587	1,510		
社会福祉基金積立資産支出	110	110	0		
拠点区分間繰入金支出	5,500	3,340	2,160		
その他の活動支出計(8)	22,707	19,037	3,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,188	1,269	△ 3,457		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,630	△ 1,009	△ 621	
	前期末支払資金残高(12)	2,072	1,080	992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	442	71	371	

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
収入							
会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
寄附金収入	100	0	0	0	100		100
経常経費寄附金収入	100	0	0	0	100		100
経常経費補助金収入	37,829	0	1,340	0	39,169		39,169
市区町村補助金収入	37,829	0	0	0	37,829		37,829
市区町村補助金収入	37,829	0	0	0	37,829		37,829
共同募金配分金収入	0	0	1,340	0	1,340		1,340
一般募金配分金収入	0	0	1,340	0	1,340		1,340
受託金収入	675	0	0	185	860		860
都道府県受託金収入	400	0	0	0	400		400
都道府県受託金収入	400	0	0	0	400		400
都道府県社協受託金収入	180	0	0	165	345		345
都道府県社協受託金収入	180	0	0	165	345		345
受託金収入	95	0	0	20	115		115
受託金収入	95	0	0	20	115		115
貸付事業収入	0	150	0	0	150		150
償還金収入	0	150	0	0	150		150
事業収入	706	0	279	120	1,105		1,105
参加費収入	671	0	279	0	950		950
利用料収入	0	0	0	120	120		120
貸貸料収入	35	0	0	0	35		35
受取利息配当金収入	11	0	0	0	11		11
事業活動収入計(1)	42,321	150	1,619	305	44,395		44,395
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	28,734	0	0	1,657	30,391		30,391
役員報酬支出	1,975	0	0	0	1,975		1,975
職員給料支出	14,899	0	0	994	15,893		15,893
職員賞与支出	3,805	0	0	250	4,055		4,055
非常勤職員給与支出	3,547	0	0	180	3,727		3,727
退職給付支出	1,171	0	0	34	1,205		1,205
退職金掛金	339	0	0	34	373		373
退職年金支出	832	0	0	0	832		832
法定福利費支出	3,337	0	0	199	3,536		3,536
事業費支出	1,653	0	510	118	2,281		2,281
給食費支出	92	0	437	0	529		529
保健衛生費支出	0	0	5	0	5		5
消耗器具備品費支出	637	0	4	15	656		656
賃借料支出	10	0	0	13	23		23
車輛費支出	357	0	0	80	437		437
諸謝金支出	392	0	54	0	446		446
旅費交通費支出	165	0	0	0	165		165
会議費支出	0	0	0	10	10		10
雑支出	0	0	10	0	10		10
事務費支出	3,903	0	59	142	4,104		4,104
福利厚生費支出	96	0	0	11	107		107
旅費交通費支出	118	0	0	50	168		168
研修研究費支出	124	0	0	25	149		149
事務消耗品費支出	272	0	0	0	272		272
印刷製本費支出	159	0	0	0	159		159
修繕費支出	10	0	0	0	10		10
通信運搬費支出	482	0	33	6	521		521
会議費支出	63	0	0	0	63		63
広報費支出	1,094	0	0	0	1,094		1,094
業務委託費支出	381	0	4	0	385		385
その他の委託費支出	381	0	4	0	385		385
手数料支出	92	0	15	0	107		107
保険料支出	596	0	0	50	646		646
租税公課支出	182	0	7	0	189		189
渉外費支出	50	0	0	0	50		50
諸会費支出	80	0	0	0	80		80
雑支出	104	0	0	0	104		104
雑支出	104	0	0	0	104		104
貸付事業支出	0	150	0	0	150		150
貸付金支出	0	150	0	0	150		150
助成金支出	5,774	0	1,050	0	6,824		6,824

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業				
	助成金支出	5,774	0	1,050	0	6,824		6,824	
	助成金支出	5,774	0	1,050	0	6,824		6,824	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	事業活動支出計(2)	40,151	150	1,619	1,917	43,837		43,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170	0	0	△ 1,612	558		558	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	0	0	0	0	0		0	
		0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		0
	支出	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	5,500	0	0	0	5,500		5,500
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,500	0	0	0	5,500		5,500
		拠点区分間繰入金収入	14,187	0	0	0	14,187		14,187
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,612	1,612	△ 1,612	0
		その他の活動による収入	832	0	0	0	832		832
		退職給付引当資産移管金収入	832	0	0	0	832		832
	その他の活動収入計(7)		20,519	0	0	1,612	22,131	△ 1,612	20,519
	支出	積立資産支出	17,207	0	0	0	17,207		17,207
		県社協退職給付引当資産支出	17,097	0	0	0	17,097		17,097
		社会福祉基金積立資産支出	110	0	0	0	110		110
拠点区分間繰入金支出		5,500	0	0	0	5,500		5,500	
サービス区分間繰入金支出	1,612	0	0	0	1,612	△ 1,612	0		
その他の活動支出計(8)		24,319	0	0	0	24,319	△ 1,612	22,707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,800	0	0	1,612	△ 2,188	0	△ 2,188	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,630	0	0	0	△ 1,630	0	△ 1,630	
前期末支払資金残高(12)		2,072	0	0	0	2,072	0	2,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)		442	0	0	0	442	0	442	

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	121,304	115,166	6,138	
	市区町村受託金収入	121,304	115,166	6,138	
	市区町村受託金収入	121,304	115,166	6,138	
	事業収入	200	100	100	
	参加費収入	200	100	100	
	就労支援事業収入	4,000	3,660	340	
	地域活動支援センター事業収入	4,000	3,660	340	
	障害福祉サービス等事業収入	200	0	200	
	自立支援給付費収入	200	0	200	
	サービス利用計画作成費収入	200	0	200	
	その他の収入	300	300	0	
	雑収入	300	300	0	
	雑収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	126,004	119,226	6,778	
事業活動による収支	人件費支出	64,620	56,693	7,927	
	職員給料支出	32,960	26,570	6,390	
	職員賞与支出	8,056	6,449	1,607	
	非常勤職員給与支出	10,083	11,675	△ 1,592	
	派遣職員費支出	5,085	4,548	537	
	退職給付支出	701	586	115	
	退職金掛金	701	586	115	
	法定福利費支出	7,735	6,865	870	
	事業費支出	29,077	30,960	△ 1,883	
	給食費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	386	355	31	
	水道光熱費支出	18,127	18,145	△ 18	
	燃料費支出	5,844	5,393	451	
	消耗器具備品費支出	1,717	1,804	△ 87	
	保険料支出	75	75	0	
	賃借料支出	54	56	△ 2	
	車輛費支出	1,585	3,394	△ 1,809	
	諸謝金支出	565	973	△ 408	
	旅費交通費支出	529	555	△ 26	
	会議費支出	185	200	△ 15	
	事務費支出	28,023	27,647	376	
	福利厚生費支出	289	309	△ 20	
	旅費交通費支出	180	232	△ 52	
	研修研究費支出	252	292	△ 40	
	事務消耗品費支出	6	6	0	
	印刷製本費支出	778	1,055	△ 277	
	修繕費支出	2,729	3,159	△ 430	
	通信運搬費支出	777	682	95	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	14,705	14,522	183	
	清掃委託費支出	118	30	88	
	その他の委託費支出	14,587	14,492	95	
	手数料支出	20	20	0	
	保険料支出	1,311	1,007	304	
	賃借料支出	1,456	988	468	
	租税公課支出	1,096	981	115	
	保守料支出	4,123	4,134	△ 11	
	諸会費支出	36	36	0	
	雑支出	245	204	41	
	雑支出	245	204	41	
	就労支援事業支出	4,000	3,660	340	
	就労支援事業販売原価支出	4,000	3,660	340	
	就労支援事業仕入支出	4,000	3,660	340	
	事業活動支出計(2)	125,720	118,960	6,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284	266	18	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	284	266	18	
	その他の活動支出計(8)	284	266	18	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 284	△ 266	△ 18	
	予備費支出(10)				
	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	

受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収入								
受託金収入	11,343	32,958	22,322	7,520	47,161	121,304		121,304
市区町村受託金収入	11,343	32,958	22,322	7,520	47,161	121,304		121,304
市区町村受託金収入	11,343	32,958	22,322	7,520	47,161	121,304		121,304
事業収入	0	0	0	0	200	200		200
参加費収入	0	0	0	0	200	200		200
就労支援事業収入	0	0	4,000	0	0	4,000		4,000
地域活動支援センター事業収入	0	0	4,000	0	0	4,000		4,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	200	0	0	200		200
自立支援給付費収入	0	0	200	0	0	200		200
サービス利用計画作成費収入	0	0	200	0	0	200		200
その他の収入	0	0	0	300	0	300		300
雑収入	0	0	0	300	0	300		300
雑収入	0	0	0	300	0	300		300
事業活動収入計(1)	11,343	32,958	26,522	7,820	47,361	126,004		126,004
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	0	112	19,506	5,512	39,490	64,620		64,620
職員給料支出	0	0	7,372	3,374	22,214	32,960		32,960
職員賞与支出	0	0	1,778	731	5,547	8,056		8,056
非常勤職員給与支出	0	102	7,496	730	1,755	10,083		10,083
派遣職員費支出	0	0	0	0	5,085	5,085		5,085
退職給付支出	0	0	348	125	228	701		701
退職金掛金	0	0	348	125	228	701		701
法定福利費支出	0	10	2,512	552	4,661	7,735		7,735
事業費支出	4,930	18,361	1,220	1,624	2,942	29,077		29,077
給食費支出	0	0	0	0	10	10		10
教養娯楽費支出	33	212	61	60	20	386		386
水道光熱費支出	3,465	12,463	444	1,335	420	18,127		18,127
燃料費支出	1,148	4,374	108	104	110	5,844		5,844
消耗器具備品費支出	284	670	150	50	563	1,717		1,717
保険料支出	0	0	0	75	0	75		75
賃借料支出	0	0	54	0	0	54		54
車両費支出	0	642	393	0	550	1,585		1,585
諸謝金支出	0	0	0	0	565	565		565
旅費交通費支出	0	0	0	0	529	529		529
会議費支出	0	0	10	0	175	185		185
事務費支出	6,413	14,485	1,512	684	4,929	28,023		28,023
福利厚生費支出	0	0	124	25	140	289		289
旅費交通費支出	0	0	40	0	140	180		180
研修研究費支出	0	0	132	0	120	252		252
事務消耗品費支出	0	0	6	0	0	6		6
印刷製本費支出	0	45	120	0	613	778		778
修繕費支出	510	1,991	180	48	0	2,729		2,729
通信運搬費支出	86	10	198	0	483	777		777
会議費支出	10	10	0	0	0	20		20
業務委託費支出	4,334	9,486	118	144	623	14,705		14,705
清掃委託費支出	0	0	118	0	0	118		118
その他の委託費支出	4,334	9,486	0	144	623	14,587		14,587
手数料支出	0	0	20	0	0	20		20
保険料支出	150	206	303	0	652	1,311		1,311
賃借料支出	113	259	186	12	886	1,456		1,456
租税公課支出	0	25	4	0	1,067	1,096		1,096
保守料支出	1,201	2,426	50	446	0	4,123		4,123
諸会費支出	9	27	0	0	0	36		36
雑支出	0	0	31	9	205	245		245
雑支出	0	0	31	9	205	245		245
就労支援事業支出	0	0	4,000	0	0	4,000		4,000
就労支援事業販売原価支出	0	0	4,000	0	0	4,000		4,000
就労支援事業仕入支出	0	0	4,000	0	0	4,000		4,000
事業活動支出計(2)	11,343	32,958	26,238	7,820	47,361	125,720		125,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	284	0	0	284		284
施設整備								
収入								

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
支出 による 収支	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0
その 他の 活動 による 収支								
	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	284	0	0	284	284
その他の活動支出計(8)	0	0	284	0	0	284		284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 284	0	0	△ 284		△ 284
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,960	13,133	△ 11,173	
	都道府県補助金収入	0	11,173	△ 11,173	
	都道府県補助金収入	0	11,173	△ 11,173	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	補助金収入	860	860	0	
	補助金収入	860	860	0	
	受託金収入	7,066	7,150	△ 84	
	市区町村受託金収入	7,066	7,150	△ 84	
	市区町村受託金収入	7,066	7,150	△ 84	
	事業収入	2,443	2,443	0	
	利用料収入	2,443	2,443	0	
	介護保険事業収入	554,194	545,805	8,389	
	居宅介護料収入	286,675	285,604	1,071	
	(介護報酬収入)	251,802	248,403	3,399	
	介護報酬収入	251,623	247,614	4,009	
	介護予防報酬収入	179	789	△ 610	
	(利用者負担金収入)	34,873	37,201	△ 2,328	
	介護負担金収入(公費)	0	7	△ 7	
	介護負担金収入(一般)	34,711	37,098	△ 2,387	
	介護予防負担金収入(公費)	0	9	△ 9	
	介護予防負担金収入(一般)	162	87	75	
	地域密着型介護料収入	140,770	134,403	6,367	
	(介護報酬収入)	125,374	120,003	5,371	
	介護報酬収入	124,923	118,745	6,178	
	介護予防報酬収入	451	1,258	△ 807	
	(利用者負担金収入)	15,396	14,400	996	
	介護負担金収入(一般)	15,346	14,295	1,051	
	介護予防負担金収入(一般)	50	105	△ 55	
	居宅介護支援介護料収入	57,660	58,764	△ 1,104	
	居宅介護支援介護料収入	56,658	58,152	△ 1,494	
	介護予防支援介護料収入	1,002	612	390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,898	19,654	3,244	
	事業費収入	22,898	19,654	3,244	
	利用者等利用料収入	45,784	46,854	△ 1,070	
	食費収入(一般)	30,364	32,374	△ 2,010	
	居住費収入(一般)	12,005	11,829	176	
	介護予防・日常生活支援総合事業利	2,513	2,311	202	
	その他の利用料収入	902	340	562	
	その他の事業収入	407	526	△ 119	
	補助金事業収入	70	70	0	
	受託事業収入(介護・その他)	1	120	△ 119	
	その他の事業収入	336	336	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,804	10,464	340	
	自立支援給付費収入	10,804	10,464	340	
介護給付費収入	10,204	9,864	340		
サービス利用計画作成費収入	600	600	0		
その他の収入	1,370	1,091	279		
利用者等外給食費収入	1,370	1,091	279		
事業活動収入計(1)	577,837	580,086	△ 2,249		
事業活動による収支	人件費支出	453,747	444,444	9,303	
	職員給料支出	219,788	214,262	5,526	
	職員賞与支出	55,523	54,134	1,389	
	非常勤職員給与支出	114,728	113,253	1,475	
	退職給付支出	7,676	7,705	△ 29	
	退職金掛金	7,676	7,705	△ 29	
	法定福利費支出	56,032	55,090	942	
事業費支出	65,544	67,102	△ 1,558		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	給食費支出	16,269	16,177	92		
	介護用品費支出	2,981	3,684	△ 703		
	医薬品費支出	824	820	4		
	保健衛生費支出	509	1,288	△ 779		
	教養娯楽費支出	2,192	2,217	△ 25		
	日用品費支出	1,445	1,416	29		
	水道光熱費支出	16,041	15,401	640		
	燃料費支出	3,499	3,551	△ 52		
	消耗器具備品費支出	2,838	3,602	△ 764		
	保険料支出	3,228	3,228	0		
	車輛費支出	14,618	14,618	0		
	会議費支出	100	100	0		
	業務委託費支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	44,382	49,448	△ 5,066		
	福利厚生費支出	5,743	5,713	30		
	職員被服費支出	660	660	0		
	旅費交通費支出	1,146	1,431	△ 285		
	研修研究費支出	338	515	△ 177		
	事務消耗品費支出	2,138	1,253	885		
	印刷製本費支出	1,651	2,263	△ 612		
	水道光熱費支出	665	469	196		
	修繕費支出	1,621	4,055	△ 2,434		
	通信運搬費支出	5,109	5,289	△ 180		
	業務委託費支出	12,364	14,906	△ 2,542		
	医事委託費支出	720	720	0		
	清掃委託費支出	554	596	△ 42		
	その他の委託費支出	11,090	13,590	△ 2,500		
	手数料支出	1,487	2,742	△ 1,255		
	保険料支出	1,671	1,670	1		
	賃借料支出	1,283	1,293	△ 10		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0		
	租税公課支出	850	850	0		
	保守料支出	4,682	3,365	1,317		
諸会費支出	124	164	△ 40			
雑支出	686	646	40			
雑支出	686	646	40			
利用者負担軽減額	350	350	0			
	事業活動支出計(2)	564,023	561,344	2,679		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,814	18,742	△ 4,928		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,746	△ 9,746	
		施設整備等補助金収入	0	9,746	△ 9,746	
		施設整備等収入計(4)	0	9,746	△ 9,746	
	支出	固定資産取得支出	5,500	14,076	△ 8,576	
		建物附属設備取得支出	0	7,106	△ 7,106	
車輛運搬具取得支出		5,500	1,800	3,700		
	器具及び備品取得支出	0	5,170	△ 5,170		
	施設整備等支出計(5)	5,500	14,076	△ 8,576		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,500	△ 4,330	△ 1,170		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500	3,340	2,160	
			その他の活動収入計(7)	5,500	3,340	2,160
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,903	13,097	806	
			その他の活動支出計(8)	13,903	13,097	806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,403	△ 9,757	1,354		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 89	4,655	△ 4,744		

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	179,909	175,254	4,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,820	179,909	△ 89	

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分								
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業	
収入									
經常経費補助金収入	20	10	0	260	10	300	200	30	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入	20	10	0	260	10	300	200	30	
補助金収入	20	10	0	260	10	300	200	30	
受託金収入	0	0	0	10	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	57,695	35,095	3,175	112,514	27,086	109,193	93,810	58,566	
居宅介護料収入	0	31,225	3,175	93,369	23,043	93,814	0	42,049	
(介護報酬収入)	0	27,969	2,846	82,148	20,625	80,892	0	37,322	
介護報酬収入	0	27,969	2,846	82,115	20,625	80,746	0	37,322	
介護予防報酬収入	0	0	0	33	0	146	0	0	
(利用者負担金収入)	0	3,256	329	11,221	2,418	12,922	0	4,727	
介護負担金収入(一般)	0	3,256	329	11,100	2,418	12,881	0	4,727	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	121	0	41	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	83,770	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	75,300	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	74,849	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	451	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	8,470	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,420	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	50	0	
居宅介護支援介護料収入	57,660	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	56,658	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	1,002	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業	0	3,454	0	4,765	3,223	1,190	0	10,266	
事業費収入	0	3,454	0	4,765	3,223	1,190	0	10,266	
利用者等利用料収入	0	356	0	14,320	739	14,158	9,970	6,241	
食費収入(一般)	0	356	0	9,531	0	9,401	6,282	4,794	
居住費収入(一般)	0	0	0	4,079	0	4,738	3,188	0	
介護予防・日常生活支援総合	0	0	0	529	739	19	0	1,226	
その他の利用料収入	0	0	0	181	0	0	500	221	
その他の事業収入	35	60	0	60	81	31	70	10	
補助金事業収入	0	0	0	0	20	30	10	10	
受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	1	0	0	0	
その他の事業収入	35	60	0	60	60	1	60	0	
障害福祉サービス等事業収入	600	6,228	0	0	476	3,500	0	0	
自立支援給付費収入	600	6,228	0	0	476	3,500	0	0	
介護給付費収入	0	6,228	0	0	476	3,500	0	0	
サービス利用計画作成費収入	600	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	300	0	170	900	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	300	0	170	900	0	
事業活動収入計(1)	58,315	41,333	3,175	113,084	27,572	113,163	94,910	58,596	
事業活動による収支									
人件費支出	46,149	29,383	3,966	88,106	22,011	85,076	81,503	45,749	
職員給料支出	19,959	9,120	2,439	43,776	7,151	40,884	42,287	23,444	
職員賞与支出	5,086	2,438	633	11,114	2,013	10,121	10,477	5,965	
非常勤職員給与支出	14,237	13,723	315	20,974	10,240	21,781	17,372	10,379	
退職給付支出	596	401	30	1,476	489	1,866	1,074	575	
退職金掛金	596	401	30	1,476	489	1,866	1,074	575	
法定福利費支出	6,271	3,701	549	10,766	2,118	10,424	10,293	5,386	
事業費支出	1,865	2,762	177	17,856	1,865	16,818	9,436	9,618	
給食費支出	0	0	0	5,252	0	5,022	3,153	2,842	
介護用品費支出	0	5	0	992	3	1,018	664	293	
医薬品費支出	0	21	2	225	14	226	190	117	
保健衛生費支出	0	41	3	114	27	113	95	59	
教養娯楽費支出	0	0	0	566	0	565	475	586	
日用品費支出	0	0	0	509	0	509	427	0	
水道光熱費支出	0	0	0	5,763	0	4,908	2,166	3,090	
燃料費支出	0	0	0	1,080	243	1,871	0	305	

勘定科目	サービス区分								
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業	
支出	消耗器具備品費支出	0	41	3	905	27	577	759	469
	保険料支出	488	375	53	583	138	453	346	464
	車輛費支出	1,367	2,279	116	1,857	1,413	1,546	1,126	1,373
	会議費支出	10	0	0	10	0	10	35	20
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,220	2,937	327	9,388	2,248	9,414	5,409	4,069
	福利厚生費支出	586	424	39	1,092	342	1,042	1,042	569
	職員被服費支出	10	50	50	150	30	150	70	100
	旅費交通費支出	134	72	30	117	122	117	136	334
	研修研究費支出	47	25	5	43	24	44	82	27
	事務消耗品費支出	145	102	8	512	36	376	676	194
	印刷製本費支出	455	98	8	310	70	193	256	250
	水道光熱費支出	118	163	0	0	384	0	0	0
	修繕費支出	38	27	2	645	18	386	257	238
	通信運搬費支出	342	439	33	1,123	343	877	832	365
	業務委託費支出	2,112	715	9	2,454	234	1,733	711	986
	医事委託費支出	0	0	0	540	0	180	0	0
	清掃委託費支出	0	0	0	230	27	103	150	44
	その他の委託費支出	2,112	715	9	1,684	207	1,450	561	942
	手数料支出	404	117	48	229	88	224	196	153
	保険料支出	44	31	2	84	147	957	311	44
	賃借料支出	24	33	0	482	61	550	116	17
	土地・建物賃借料支出	54	143	0	971	109	741	146	0
	租税公課支出	137	107	0	120	27	93	85	114
	保守料支出	484	339	81	855	191	1,846	295	591
	諸会費支出	5	5	0	75	5	5	24	5
	雑支出	81	47	12	126	17	80	174	82
	雑支出	81	47	12	126	17	80	174	82
	利用者負担軽減額	0	70	0	80	80	100	20	0
	事業活動支出計(2)	53,234	35,152	4,470	115,430	26,204	111,408	96,368	59,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,081	6,181	△ 1,295	△ 2,346	1,368	1,755	△ 1,458	△ 840
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	5,500	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	5,500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	5,500	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 5,500	0	0
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,500	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	5,500	0	0
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	1,641	941	234	2,556	330	1,624	3,553	1,670
	その他の活動支出計(8)	1,641	941	234	2,556	330	1,624	3,553	1,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,641	△ 941	△ 234	△ 2,556	△ 330	3,876	△ 3,553	△ 1,670
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,440	5,240	△ 1,529	△ 4,902	1,038	131	△ 5,011	△ 2,510
	前期末支払資金残高(12)	62,950	19,073	△ 4,031	47,105	27,413	△ 28,996	21,234	41,556
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,390	24,313	△ 5,560	42,203	28,451	△ 28,865	16,223	39,046

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日

勘定科目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業			
經常経費補助金収入	30	1,100	1,960		1,960
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
補助金収入	30	0	860		860
補助金収入	30	0	860		860
受託金収入	0	7,056	7,066		7,066
市区町村受託金収入	0	7,056	7,066		7,066
市区町村受託金収入	0	7,056	7,066		7,066
事業収入	0	2,443	2,443		2,443
利用料収入	0	2,443	2,443		2,443
介護保険事業収入	57,060	0	554,194		554,194
居宅介護料収入	0	0	286,675		286,675
(介護報酬収入)	0	0	251,802		251,802
介護報酬収入	0	0	251,623		251,623
介護予防報酬収入	0	0	179		179
(利用者負担金収入)	0	0	34,873		34,873
介護負担金収入(一般)	0	0	34,711		34,711
介護予防負担金収入(一般)	0	0	162		162
地域密着型介護料収入	57,000	0	140,770		140,770
(介護報酬収入)	50,074	0	125,374		125,374
介護報酬収入	50,074	0	124,923		124,923
介護予防報酬収入	0	0	451		451
(利用者負担金収入)	6,926	0	15,396		15,396
介護負担金収入(一般)	6,926	0	15,346		15,346
介護予防負担金収入(一般)	0	0	50		50
居宅介護支援介護料収入	0	0	57,660		57,660
居宅介護支援介護料収入	0	0	56,658		56,658
介護予防支援介護料収入	0	0	1,002		1,002
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	22,898		22,898
事業費収入	0	0	22,898		22,898
利用者等利用料収入	0	0	45,784		45,784
食費収入(一般)	0	0	30,364		30,364
居住費収入(一般)	0	0	12,005		12,005
介護予防・日常生活支援総合	0	0	2,513		2,513
その他の利用料収入	0	0	902		902
その他の事業収入	60	0	407		407
補助金事業収入	0	0	70		70
受託事業収入(介護・その他)	0	0	1		1
その他の事業収入	60	0	336		336
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,804		10,804
自立支援給付費収入	0	0	10,804		10,804
介護給付費収入	0	0	10,204		10,204
サービス利用計画作成費収入	0	0	600		600
その他の収入	0	0	1,370		1,370
利用者等外給食費収入	0	0	1,370		1,370
事業活動収入計(1)	57,090	10,599	577,837		577,837
人件費支出	46,186	5,618	453,747		453,747
職員給料支出	28,164	2,564	219,788		219,788
職員賞与支出	6,981	695	55,523		55,523
非常勤職員給与支出	4,217	1,490	114,728		114,728
退職給付支出	960	209	7,676		7,676
退職金掛金	960	209	7,676		7,676
法定福利費支出	5,864	660	56,032		56,032
事業費支出	3,870	1,277	65,544		65,544
給食費支出	0	0	16,269		16,269
介護用品費支出	6	0	2,981		2,981
医薬品費支出	29	0	824		824
保健衛生費支出	57	0	509		509
教養娯楽費支出	0	0	2,192		2,192
日用品費支出	0	0	1,445		1,445
水道光熱費支出	114	0	16,041		16,041
燃料費支出	0	0	3,499		3,499

勘定科目				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業			
支出	消耗器具備品費支出	57	0	2,838		2,838
	保険料支出	252	76	3,228		3,228
	車輛費支出	2,340	1,201	14,618		14,618
	会議費支出	15	0	100		100
	業務委託費支出	1,000	0	1,000		1,000
	事務費支出	2,092	3,278	44,382		44,382
	福利厚生費支出	542	65	5,743		5,743
	職員被服費支出	50	0	660		660
	旅費交通費支出	84	0	1,146		1,146
	研修研究費支出	40	1	338		338
	事務消耗品費支出	75	14	2,138		2,138
	印刷製本費支出	9	2	1,651		1,651
	水道光熱費支出	0	0	665		665
	修繕費支出	9	1	1,621		1,621
	通信運搬費支出	689	66	5,109		5,109
	業務委託費支出	380	3,030	12,364		12,364
	医事委託費支出	0	0	720		720
	清掃委託費支出	0	0	554		554
	その他の委託費支出	380	3,030	11,090		11,090
	手数料支出	24	4	1,487		1,487
	保険料支出	43	8	1,671		1,671
	賃借料支出	0	0	1,283		1,283
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,164		2,164
	租税公課支出	80	87	850		850
	保守料支出	0	0	4,682		4,682
	諸会費支出	0	0	124		124
	雑支出	67	0	686		686
雑支出	67	0	686		686	
利用者負担軽減額	0	0	350		350	
事業活動支出計(2)		52,148	10,173	564,023		564,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,942	426	13,814		13,814
施設整備等 による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	5,500		5,500
	車輛運搬具取得支出	0	0	5,500		5,500
	0	0	0		0	
	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	5,500		5,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 5,500		△ 5,500
その他の 活動による 収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,500		5,500
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,500		5,500
	支出					
拠点区分間繰入金支出	1,354	0	13,903		13,903	
その他の活動支出計(8)	1,354	0	13,903		13,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,354	0	△ 8,403		△ 8,403
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,588	426	△ 89		△ 89
前期末支払資金残高(12)		△ 6,389	△ 6	179,909		179,909
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,801	420	179,820		179,820