

令和3年度
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 令和3年度 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)	
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営	
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター	
			1053 戸倉老人コミュニティセンター	
			1054 更級老人コミュニティセンター	
			1055 五加老人コミュニティセンター	
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター	
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業	
			1059 家族介護者支援事業	
			1061 成年後見制度普及啓発等事業	
			1062 生活困窮者自立相談支援事業	
			1063 更埴川東地域包括支援センター	
		1064 千曲市生活支援体制整備事業		
		0110 地域福祉事業	1102 貸出事業(車両・車椅子)	
			1103 日常生活自立支援事業	
			1104 生活福祉資金貸付	
			1105 地域福祉活動計画	
			1106 善意銀行運営	
			1107 金銭管理・財産保全サービス	
			1108 相談事業	
			1109 助けあい資金貸付事業	
			1110 ボランティアセンター事業	
			1111 千曲市社協特定相談支援事業	
			1112 成年後見支援センター	
			1113 千曲市社会福祉大会事業	
		1113 千曲市社会福祉大会事業		
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業	
			1152 障がい児・者福祉事業	
			1153 児童・青少年福祉事業	
			1154 住民全般福祉事業	
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	2001 埴生児童センター
				2002 稲荷山児童センター
				2003 屋代児童センター
				2004 八幡児童センター
	2005 東部児童センター			
	2006 戸倉児童館			
	2007 更級児童館			
	2008 五加児童館			
	2009 上山田児童館			
	2099 児童管理運営事業			
	0012 介護サービス事業			0240 介護保険事業管理運営事業
		0250 居宅介護支援事業	2501 更埴居宅介護支援事業所	
		0255 訪問介護事業	2552 社協ヘルパーステーション	
			2554 障がい者介護事業(自立支援)	
		0260 デイサービスセンター	2601 更埴デイサービスセンター	
			2603 戸上デイサービスセンター	
			2604 認知症デイサービスセンター	
			2605 緩和型デイサービスセンター	
		0265 訪問入浴サービス事業	2651 戸上訪問入浴サービス事業	
			2552 訪問入浴サービス受託事業	
	0270 短期入所事業	2701 短期入所事業(ショートステイ科野の宿)		
		0013 障害福祉サービス事業	0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家(福祉事業)
	3002 チューリップの家(受託加工)			
	3003 チューリップの家(自主生産)			
3005 チューリップの家(その他)				

令和3年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	①	661,199
	事業活動支出計	②	651,326
	事業活動資金収支差額	③	9,873
施設整備等による収支	施設整備等収入計	④	0
	施設整備等支出計	⑤	2,171
	施設整備等資金収支差額	⑥	△ 2,171
その他の活動による収支	その他の活動収入計	⑦	9,800
	その他の活動支出計	⑧	13,940
	その他の活動資金収支差額	⑨	△ 4,140
予備費		⑩	350
当期資金収支差額合計	③+⑥+⑨-⑩	⑪	3,212

前期末支払資金残高		⑫	92,317
当期末支払資金残高	⑪+⑫	⑬	95,529

\			内部取引相殺後の総額
収入総額	①+④+⑦+⑫	⑭	763,316
支出総額	②+⑤+⑧+⑩+⑬	⑮	763,316
収支差額			0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20,220	20,593	△373
会費収入	20,220	20,593	△373
寄附金収入	200	300	△100
寄附金収入	200	300	△100
経常経費補助金収入	87,877	82,106	5,771
市補助金収入	72,062	67,276	4,786
県社協補助金収入	108	156	△48
共同募金配分金収入	15,221	14,188	1,033
その他の補助金収入	486	486	0
受託金収入	190,000	185,482	4,518
市受託金収入	187,997	183,687	4,310
県社協受託金収入	2,003	1,795	208
貸付事業収入	600	600	0
償還金収入	600	600	0
事業収入	2,428	2,687	△259
参加費収入	630	1,090	△460
利用料収入	1,798	1,597	201
負担金収入	330	330	0
負担金収入	330	330	0
介護保険事業収入	304,973	329,060	△24,087
居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,863	183,270	△17,407
介護報酬収入	149,697	167,614	△17,917
介護予防報酬収入	16,166	15,656	510
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,127	35,529	△1,402
介護負担金収入(一般)	29,813	30,668	△855
介護予防負担金収入(一般)	4,314	4,861	△547
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,880	38,100	△2,220
介護報酬収入	35,880	38,100	△2,220
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,992	11,271	△279
介護負担金収入(一般)	10,992	11,271	△279
居宅介護支援介護料収入	57,079	60,408	△3,329
居宅介護支援介護料収入	44,152	49,466	△5,314
介護予防支援介護料収入	12,927	10,942	1,985
利用者等利用料収入	0	276	△276
その他の利用料収入	0	276	△276
その他の事業収入	1,032	206	826
受託事業収入	1,032	206	826
就労支援事業収入	7,198	8,562	△1,364
就労支援事業収入	7,198	8,562	△1,364
障害福祉サービス等事業収入	37,670	33,801	3,869
自立支援給付費収入	37,521	33,627	3,894
介護給付費収入	3,601	3,843	△242
訓練等給付費収入	33,324	28,817	4,507
サービス利用計画作成費収入	596	967	△371
利用者負担金収入	149	174	△25

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
受取利息配当金収入	322	322	0
受取利息配当金収入	322	322	0
その他の収入	9,381	5,693	3,688
雑収入	9,381	5,693	3,688
退職給付引当資産差益	9,000	4,755	4,245
雑収入	381	938	△557
事業活動収入計(1)	661,199	669,536	△8,337
人件費支出	487,694	516,759	△29,065
役員報酬支出	1,463	1,588	△125
職員給料支出	121,620	140,218	△18,598
職員賞与支出	42,180	48,421	△6,241
嘱託職員給与支出	111,919	110,999	920
非常勤職員給与支出	132,296	135,759	△3,463
相談員報酬支出	1,168	1,093	75
退職給付支出	18,090	15,917	2,173
法定福利費支出	58,958	62,764	△3,806
事業費支出	104,064	104,470	△406
給食費支出	10,737	11,339	△602
介護用品費支出	165	238	△73
保健衛生費支出	701	483	218
医療費支出	65	60	5
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	375	434	△59
日用品費支出	0	182	△182
本人支給金支出	3,410	3,358	52
水道光熱費支出	12,936	12,965	△29
燃料費支出	5,636	4,789	847
消耗器具備品費支出	3,699	2,910	789
保険料支出	3,800	3,226	574
賃借料支出	14,334	13,977	357
車輛費支出	6,595	7,863	△1,268
旅費交通費支出	24	8	16
諸謝金支出	446	488	△42
印刷製本費支出	3,661	3,154	507
修繕費支出	1,568	1,534	34
通信運搬費支出	3,931	3,988	△57
会議費支出	495	743	△248
広報費支出	353	0	353
業務委託費支出	30,354	31,869	△1,515
手数料支出	97	131	△34
租税公課支出	232	216	16
渉外費支出	65	60	5
雑支出	380	450	△70
事務費支出	34,433	36,564	△2,131
福利厚生費支出	3,763	3,402	361
職員被服費支出	112	220	△108

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	244	284	△40
旅費交通費支出	314	453	△139
研修研究費支出	2,307	1,852	455
事務消耗品費支出	1,959	1,768	191
印刷製本費支出	807	339	468
水道光熱費支出	1,947	2,824	△877
燃料費支出	1,071	825	246
修繕費支出	1,442	1,251	191
通信運搬費支出	1,123	1,099	24
会議費支出	6	53	△47
広報費支出	0	179	△179
業務委託費支出	3,367	6,892	△3,525
手数料支出	834	829	5
保険料支出	2,627	2,493	134
賃借料支出	2,658	2,717	△59
土地・建物賃借料支出	241	1,074	△833
車輛費支出	943	1,110	△167
租税公課支出	1,377	1,202	175
保守料支出	6,305	4,532	1,773
渉外費支出	89	139	△50
諸会費支出	300	308	△8
賠償費支出	50	100	△50
雑支出	547	619	△72
就労支援事業支出	7,198	8,562	△1,364
就労支援事業販売原価支出	7,198	8,562	△1,364
就労支援事業製造原価支出	7,198	8,562	△1,364
貸付事業支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
助成金支出	17,437	18,957	△1,520
助成金支出	17,437	18,957	△1,520
その他の支出	0	326	△326
雑支出	0	326	△326
退職給付引当資産差損	0	326	△326
事業活動支出計(2)	651,326	686,138	△34,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,873	△16,602	26,475
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,600	1,240	360
その他の固定資産取得支出	1,600	1,240	360
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
施設整備等支出計(5)	2,171	1,811	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,171	△1,811	△360
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	0	15,000	△15,000
基金積立資産取崩収入	0	15,000	△15,000

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産取崩収入	800	36,063	△35,263
積立資産取崩収入	800	36,063	△35,263
その他の活動による収入	9,000	11,441	△2,441
退職給付引当資産返還金収入	9,000	11,441	△2,441
その他の活動収入計(7)	9,800	62,504	△52,704
基金積立資産支出	0	300	△300
基金積立資産支出	0	300	△300
積立資産支出	2,564	30,316	△27,752
積立資産支出	2,564	30,316	△27,752
その他の活動による支出	11,376	13,150	△1,774
退職給付引当資産支出	11,376	13,150	△1,774
その他の活動支出計(8)	13,940	43,766	△29,826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,140	18,738	△22,878
予備費(10)	350	50	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,212	275	2,937
前期末支払資金残高(12)	92,317	68,881	23,436
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,529	69,156	26,373

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	13,751	12,824	927
会費収入	13,751	12,824	927
寄附金収入	200	300	△100
寄附金収入	200	300	△100
経常経費補助金収入	69,766	64,396	5,370
市補助金収入	68,480	63,910	4,570
共同募金配分金収入	800	0	800
その他の補助金収入	486	486	0
受託金収入	884	998	△114
市受託金収入	884	998	△114
受取利息配当金収入	213	213	0
受取利息配当金収入	213	213	0
その他の収入	9,100	5,155	3,945
雑収入	9,100	5,155	3,945
退職給付引当資産差益	9,000	4,755	4,245
雑収入	100	400	△300
事業活動収入計(1)	93,914	83,886	10,028
人件費支出	84,925	93,835	△8,910
役員報酬支出	1,463	1,588	△125
職員給料支出	29,366	40,540	△11,174
職員賞与支出	12,706	14,910	△2,204
嘱託職員給与支出	9,115	6,917	2,198
非常勤職員給与支出	5,018	3,483	1,535
退職給付支出	18,090	15,917	2,173
法定福利費支出	9,167	10,480	△1,313
事務費支出	7,568	17,206	△9,638
福利厚生費支出	364	340	24
職員被服費支出	41	93	△52
諸謝金支出	244	284	△40
旅費交通費支出	50	100	△50
研修研究費支出	510	639	△129
事務消耗品費支出	115	295	△180
印刷製本費支出	287	339	△52
水道光熱費支出	92	1,024	△932
燃料費支出	150	55	95
修繕費支出	150	500	△350
通信運搬費支出	153	328	△175
会議費支出	0	43	△43
広報費支出	0	179	△179
業務委託費支出	1,340	5,371	△4,031
手数料支出	566	726	△160
保険料支出	1,488	1,783	△295
賃借料支出	515	777	△262
土地・建物賃借料支出	0	708	△708
車輛費支出	100	249	△149

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	82	214	△132
保守料支出	781	2,472	△1,691
渉外費支出	89	139	△50
諸会費支出	212	222	△10
賠償費支出	50	100	△50
雑支出	189	226	△37
助成金支出	8,495	8,731	△236
助成金支出	8,495	8,731	△236
その他の支出	0	326	△326
雑支出	0	326	△326
退職給付引当資産差損	0	326	△326
事業活動支出計(2)	100,988	120,098	△19,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,074	△36,212	29,138
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,600	1,064	536
その他の固定資産取得支出	1,600	1,064	536
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
施設整備等支出計(5)	2,171	1,635	536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,171	△1,635	△536
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	0	15,000	△15,000
基金積立資産取崩収入	0	15,000	△15,000
積立資産取崩収入	800	36,063	△35,263
積立資産取崩収入	800	36,063	△35,263
拠点区分間繰入金収入	8,414	7,846	568
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450	450	0
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	6,017	5,343	674
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,947	2,053	△106
サービス区分間繰入金収入	2,718	2,585	133
サービス区分間繰入金収入	2,718	2,585	133
その他の活動による収入	9,000	11,441	△2,441
退職給付引当資産返還金収入	9,000	11,441	△2,441
その他の活動収入計(7)	20,932	72,935	△52,003
基金積立資産支出	0	300	△300
基金積立資産支出	0	300	△300
積立資産支出	11	16,088	△16,077
積立資産支出	11	16,088	△16,077
拠点区分間繰入金支出	0	1,500	△1,500
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	1,500	△1,500
その他の活動による支出	11,376	13,150	△1,774
退職給付引当資産支出	11,376	13,150	△1,774
その他の活動支出計(8)	11,387	31,038	△19,651
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,545	41,897	△32,352
予備費(10)	300	0	300

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,050	△4,050
前期末支払資金残高(12)	11,600	△19,050	30,650
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,600	△15,000	26,600

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	90,126	86,052	4,074
市受託金収入	90,126	86,052	4,074
事業収入	25	25	0
利用料収入	25	25	0
負担金収入	330	330	0
負担金収入	330	330	0
介護保険事業収入	12,927	10,942	1,985
居宅介護支援介護料収入	12,927	10,942	1,985
介護予防支援介護料収入	12,927	10,942	1,985
事業活動収入計(1)	103,408	97,349	6,059
人件費支出	76,812	77,597	△785
職員給料支出	27,739	29,711	△1,972
職員賞与支出	8,392	10,175	△1,783
嘱託職員給与支出	20,364	17,835	2,529
非常勤職員給与支出	10,112	10,048	64
相談員報酬支出	55	48	7
法定福利費支出	10,150	9,780	370
事業費支出	15,510	15,504	6
燃料費支出	85	76	9
消耗器具備品費支出	107	252	△145
保険料支出	595	423	172
賃借料支出	3,747	2,422	1,325
車輛費支出	500	504	△4
旅費交通費支出	24	2	22
諸謝金支出	0	17	△17
印刷製本費支出	204	72	132
修繕費支出	142	171	△29
通信運搬費支出	704	719	△15
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	9,397	10,841	△1,444
事務費支出	11,528	7,383	4,145
福利厚生費支出	442	456	△14
旅費交通費支出	34	113	△79
研修研究費支出	383	247	136
事務消耗品費支出	473	374	99
印刷製本費支出	295	0	295
水道光熱費支出	679	629	50
燃料費支出	277	138	139
修繕費支出	1,171	721	450
通信運搬費支出	158	74	84
会議費支出	0	3	△3
業務委託費支出	376	314	62
手数料支出	19	47	△28
保険料支出	464	329	135
賃借料支出	690	731	△41

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
土地・建物賃借料支出	80	119	△39
車輛費支出	408	465	△57
租税公課支出	1,261	933	328
保守料支出	4,204	1,573	2,631
諸会費支出	4	6	△2
雑支出	110	111	△1
事業活動支出計(2)	103,850	100,484	3,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△442	△3,135	2,693
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	2,924	5,548	△2,624
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	2,924	5,548	△2,624
その他の活動収入計(7)	2,924	5,548	△2,624
サービス区分間繰入金支出	2,482	2,413	69
サービス区分間繰入金支出	2,482	2,413	69
その他の活動支出計(8)	2,482	2,413	69
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442	3,135	△2,693
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	6,469	7,769	△1,300
会費収入	6,469	7,769	△1,300
経常経費補助金収入	3,690	3,522	168
市補助金収入	3,582	3,366	216
県社協補助金収入	108	156	△48
受託金収入	2,003	1,795	208
県社協受託金収入	2,003	1,795	208
貸付事業収入	600	600	0
償還金収入	600	600	0
事業収入	2,391	2,650	△259
参加費収入	630	1,090	△460
利用料収入	1,761	1,560	201
障害福祉サービス等事業収入	596	967	△371
自立支援給付費収入	596	967	△371
サービス利用計画作成費収入	596	967	△371
受取利息配当金収入	109	109	0
受取利息配当金収入	109	109	0
その他の収入	240	476	△236
雑収入	240	476	△236
雑収入	240	476	△236
事業活動収入計(1)	16,098	17,888	△1,790
人件費支出	5,868	6,411	△543
職員給料支出	2,768	2,137	631
職員賞与支出	640	0	640
嘱託職員給与支出	0	1,759	△1,759
非常勤職員給与支出	802	794	8
相談員報酬支出	1,113	1,045	68
法定福利費支出	545	676	△131
事業費支出	6,788	8,833	△2,045
保健衛生費支出	12	12	0
本人支給金支出	80	80	0
水道光熱費支出	150	411	△261
燃料費支出	250	16	234
消耗器具備品費支出	204	210	△6
保険料支出	751	564	187
賃借料支出	975	442	533
車両費支出	1,529	1,760	△231
諸謝金支出	344	364	△20
印刷製本費支出	512	1,198	△686
修繕費支出	143	11	132
通信運搬費支出	681	494	187
会議費支出	487	736	△249
業務委託費支出	217	1,953	△1,736
手数料支出	30	20	10
租税公課支出	73	142	△69

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	350	420	△70
事務費支出	2,606	1,879	727
福利厚生費支出	19	56	△37
旅費交通費支出	6	15	△9
研修研究費支出	290	264	26
事務消耗品費支出	298	234	64
印刷製本費支出	225	0	225
通信運搬費支出	477	452	25
会議費支出	0	1	△1
手数料支出	14	14	0
保険料支出	279	79	200
賃借料支出	402	343	59
土地・建物賃借料支出	50	50	0
車輛費支出	280	266	14
租税公課支出	34	55	△21
保守料支出	219	44	175
雑支出	13	6	7
貸付事業支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
事業活動支出計(2)	15,762	17,623	△1,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336	265	71
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	236	165	71
サービス区分間繰入金支出	236	165	71
その他の活動支出計(8)	236	165	71
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236	△165	△71
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	100	0
前期末支払資金残高(12)	0	685	△685
当期末支払資金残高(11)+(12)	100	785	△685

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	14,421	14,188	233
共同募金配分金収入	14,421	14,188	233
事業活動収入計(1)	14,421	14,188	233
事業費支出	5,479	3,962	1,517
本人支給金支出	3,330	3,278	52
消耗器具備品費支出	281	49	232
印刷製本費支出	1,558	629	929
通信運搬費支出	7	6	1
広報費支出	303	0	303
助成金支出	8,942	10,226	△1,284
助成金支出	8,942	10,226	△1,284
事業活動支出計(2)	14,421	14,188	233
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】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	94,300	94,000	300
市受託金収入	94,300	94,000	300
事業活動収入計(1)	94,300	94,000	300
人件費支出	82,262	84,526	△2,264
職員給料支出	0	1,319	△1,319
嘱託職員給与支出	39,967	38,734	1,233
非常勤職員給与支出	33,008	35,059	△2,051
法定福利費支出	9,287	9,414	△127
事業費支出	7,126	6,985	141
水道光熱費支出	3,724	3,942	△218
燃料費支出	557	537	20
消耗器具備品費支出	786	757	29
保険料支出	264	264	0
賃借料支出	55	55	0
諸謝金支出	27	27	0
印刷製本費支出	240	40	200
修繕費支出	443	453	△10
通信運搬費支出	725	725	0
広報費支出	50	0	50
業務委託費支出	255	185	70
事務費支出	4,462	2,039	2,423
福利厚生費支出	1,179	677	502
旅費交通費支出	199	199	0
研修研究費支出	189	126	63
事務消耗品費支出	20	0	20
水道光熱費支出	60	0	60
燃料費支出	65	0	65
通信運搬費支出	90	0	90
業務委託費支出	1,298	616	682
手数料支出	180	0	180
保険料支出	30	0	30
賃借料支出	188	0	188
車輛費支出	50	0	50
保守料支出	914	421	493
事業活動支出計(2)	93,850	93,550	300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450	450	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	450	450	0
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	450	450	0
その他の活動支出計(8)	450	450	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450	△450	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護保険事業管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業活動収入計(1)	0	0	0
人件費支出	16,774	17,531	△757
職員給料支出	11,119	10,407	712
職員賞与支出	3,259	3,932	△673
嘱託職員給与支出	0	582	△582
非常勤職員給与支出	0	510	△510
法定福利費支出	2,396	2,100	296
事務費支出	306	74	232
福利厚生費支出	55	37	18
研修研究費支出	198	0	198
事務消耗品費支出	16	0	16
雑支出	37	37	0
事業活動支出計(2)	17,080	17,605	△525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,080	△17,605	525
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	21,540	35,636	△14,096
サービス区分間繰入金収入	21,540	35,636	△14,096
その他の活動収入計(7)	21,540	35,636	△14,096
積立資産支出	2,553	14,228	△11,675
積立資産支出	2,553	14,228	△11,675
拠点区分間繰入金支出	1,907	3,803	△1,896
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,907	3,803	△1,896
その他の活動支出計(8)	4,460	18,031	△13,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,080	17,605	△525
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	45,184	49,672	△4,488
居宅介護支援介護料収入	44,152	49,466	△5,314
居宅介護支援介護料収入	44,152	49,466	△5,314
その他の事業収入	1,032	206	826
受託事業収入	1,032	206	826
事業活動収入計(1)	45,184	49,672	△4,488
人件費支出	34,695	34,378	317
職員給料支出	10,537	10,850	△313
職員賞与支出	3,722	3,693	29
嘱託職員給与支出	7,761	7,804	△43
非常勤職員給与支出	8,162	7,264	898
法定福利費支出	4,513	4,767	△254
事業費支出	5,401	5,195	206
保険料支出	365	320	45
賃借料支出	2,524	2,761	△237
車両費支出	779	668	111
印刷製本費支出	252	337	△85
通信運搬費支出	919	658	261
会議費支出	3	2	1
業務委託費支出	502	449	53
租税公課支出	57	0	57
事務費支出	1,516	1,361	155
福利厚生費支出	188	207	△19
旅費交通費支出	4	4	0
研修研究費支出	356	207	149
事務消耗品費支出	172	172	0
水道光熱費支出	402	367	35
燃料費支出	57	52	5
修繕費支出	121	30	91
手数料支出	20	16	4
賃借料支出	90	90	0
土地・建物賃借料支出	68	149	△81
諸会費支出	2	2	0
雑支出	36	65	△29
事業活動支出計(2)	41,612	40,934	678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,572	8,738	△5,166
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,004	997	7
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,004	997	7
サービス区分間繰入金支出	2,568	7,741	△5,173

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	2,568	7,741	△5,173
その他の活動支出計(8)	3,572	8,738	△5,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,572	△8,738	5,166
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,050	7,272	2,778
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,050	7,272	2,778

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	28,508	32,116	△3,608
居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,284	29,422	△3,138
介護報酬収入	24,355	26,885	△2,530
介護予防報酬収入	1,929	2,537	△608
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,224	2,418	△194
介護負担金収入(一般)	2,044	2,166	△122
介護予防負担金収入(一般)	180	252	△72
利用者等利用料収入	0	276	△276
その他の利用料収入	0	276	△276
障害福祉サービス等事業収入	3,601	3,861	△260
自立支援給付費収入	3,601	3,843	△242
介護給付費収入	3,601	3,843	△242
利用者負担金収入	0	18	△18
その他の収入	36	48	△12
雑収入	36	48	△12
雑収入	36	48	△12
事業活動収入計(1)	32,145	36,025	△3,880
人件費支出	24,100	27,168	△3,068
職員給料支出	3,002	3,890	△888
職員賞与支出	853	1,341	△488
嘱託職員給与支出	2,529	5,191	△2,662
非常勤職員給与支出	14,221	12,718	1,503
法定福利費支出	3,495	4,028	△533
事業費支出	4,018	4,610	△592
保健衛生費支出	80	18	62
教養娯楽費支出	18	31	△13
消耗器具備品費支出	433	121	312
保険料支出	394	329	65
賃借料支出	1,560	1,929	△369
車輛費支出	851	1,093	△242
旅費交通費支出	0	6	△6
印刷製本費支出	60	80	△20
通信運搬費支出	277	632	△355
業務委託費支出	322	345	△23
手数料支出	0	3	△3
租税公課支出	8	8	0
渉外費支出	15	15	0
事務費支出	1,099	1,242	△143
福利厚生費支出	220	237	△17
職員被服費支出	69	85	△16
旅費交通費支出	0	22	△22
研修研究費支出	45	59	△14
事務消耗品費支出	70	63	7
水道光熱費支出	357	402	△45
燃料費支出	261	290	△29

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	9	7	2
土地・建物賃借料支出	43	48	△5
諸会費支出	15	15	0
雑支出	10	14	△4
事業活動支出計(2)	29,217	33,020	△3,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,928	3,005	△77
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	674	876	△202
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	674	876	△202
サービス区分間繰入金支出	2,254	2,372	△118
サービス区分間繰入金支出	2,254	2,372	△118
その他の活動支出計(8)	2,928	3,248	△320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,928	△3,248	320
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△243	243
前期末支払資金残高(12)	△11,230	△15,769	4,539
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,230	△16,012	4,782

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	12	12	0
利用料収入	12	12	0
介護保険事業収入	182,520	191,895	△9,375
居宅介護料収入(介護報酬収入)	127,484	135,346	△7,862
介護報酬収入	113,247	122,227	△8,980
介護予防報酬収入	14,237	13,119	1,118
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,640	31,178	△538
介護負担金収入(一般)	26,506	26,569	△63
介護予防負担金収入(一般)	4,134	4,609	△475
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400	21,360	△960
介護報酬収入	20,400	21,360	△960
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,996	4,011	△15
介護負担金収入(一般)	3,996	4,011	△15
障害福祉サービス等事業収入	41	48	△7
利用者負担金収入	41	48	△7
その他の収入	3	12	△9
雑収入	3	12	△9
雑収入	3	12	△9
事業活動収入計(1)	182,576	191,967	△9,391
人件費支出	117,110	116,703	407
職員給料支出	28,504	27,557	947
職員賞与支出	9,569	9,694	△125
嘱託職員給与支出	20,412	21,490	△1,078
非常勤職員給与支出	43,911	44,007	△96
法定福利費支出	14,714	13,955	759
事業費支出	45,529	46,470	△941
給食費支出	8,997	9,599	△602
介護用品費支出	22	29	△7
保健衛生費支出	562	401	161
医療費支出	45	40	5
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	340	375	△35
水道光熱費支出	6,753	6,266	487
燃料費支出	4,243	3,628	615
消耗器具備品費支出	1,401	1,106	295
保険料支出	1,220	1,086	134
賃借料支出	4,174	5,252	△1,078
車輛費支出	2,398	3,090	△692
印刷製本費支出	519	475	44
修繕費支出	415	335	80
通信運搬費支出	449	564	△115
業務委託費支出	13,851	14,160	△309
手数料支出	1	9	△8
租税公課支出	94	15	79
渉外費支出	30	25	5

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	10	10	0
事務費支出	1,854	1,880	△26
福利厚生費支出	889	910	△21
研修研究費支出	107	137	△30
事務消耗品費支出	538	429	109
業務委託費支出	172	264	△92
手数料支出	18	11	7
諸会費支出	37	33	4
雑支出	93	96	△3
事業活動支出計(2)	164,493	165,053	△560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,083	26,914	△8,831
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	176	△176
その他の固定資産取得支出	0	176	△176
施設整備等支出計(5)	0	176	△176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△176	176
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,179	3,876	303
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	4,179	3,876	303
サービス区分間繰入金支出	13,904	22,453	△8,549
サービス区分間繰入金支出	13,904	22,453	△8,549
その他の活動支出計(8)	18,083	26,329	△8,246
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,083	△26,329	8,246
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	409	△409
前期末支払資金残高(12)	47,757	51,884	△4,127
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,757	52,293	△4,536

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	2,687	2,637	50
市受託金収入	2,687	2,637	50
介護保険事業収入	13,358	20,435	△7,077
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,095	18,502	△6,407
介護報酬収入	12,095	18,502	△6,407
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,263	1,933	△670
介護負担金収入(一般)	1,263	1,933	△670
事業活動収入計(1)	16,045	23,072	△7,027
人件費支出	11,342	17,295	△5,953
職員給料支出	1,930	3,748	△1,818
職員賞与支出	853	1,341	△488
嘱託職員給与支出	1,537	2,900	△1,363
非常勤職員給与支出	6,381	7,678	△1,297
法定福利費支出	641	1,628	△987
事業費支出	1,911	2,698	△787
介護用品費支出	7	30	△23
保健衛生費支出	5	29	△24
医療費支出	10	10	0
水道光熱費支出	538	533	5
消耗器具備品費支出	84	54	30
保険料支出	88	139	△51
賃借料支出	641	1,080	△439
車両費支出	331	557	△226
印刷製本費支出	59	63	△4
通信運搬費支出	79	96	△17
業務委託費支出	54	89	△35
手数料支出	0	3	△3
渉外費支出	15	15	0
事務費支出	863	1,048	△185
福利厚生費支出	126	154	△28
職員被服費支出	2	42	△40
研修研究費支出	12	32	△20
事務消耗品費支出	60	78	△18
水道光熱費支出	357	402	△45
燃料費支出	261	290	△29
業務委託費支出	31	30	1
手数料支出	2	2	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	8	14	△6
事業活動支出計(2)	14,116	21,041	△6,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,929	2,031	△102
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	562	759	△197
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	562	759	△197
サービス区分間繰入金支出	1,367	1,431	△64
サービス区分間繰入金支出	1,367	1,431	△64
その他の活動支出計(8)	1,929	2,190	△261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,929	△2,190	261
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△159	159
前期末支払資金残高(12)	25,550	30,351	△4,801
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,550	30,192	△4,642

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	22,476	24,000	△1,524
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,480	16,740	△1,260
介護報酬収入	15,480	16,740	△1,260
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,996	7,260	△264
介護負担金収入(一般)	6,996	7,260	△264
事業活動収入計(1)	22,476	24,000	△1,524
人件費支出	10,013	13,623	△3,610
嘱託職員給与支出	3,032	2,906	126
非常勤職員給与支出	6,044	9,153	△3,109
法定福利費支出	937	1,564	△627
事業費支出	10,169	7,918	2,251
給食費支出	1,740	1,740	0
介護用品費支出	136	179	△43
保健衛生費支出	42	23	19
医療費支出	10	10	0
教養娯楽費支出	17	28	△11
水道光熱費支出	849	895	△46
燃料費支出	406	435	△29
消耗器具備品費支出	178	165	13
保険料支出	123	101	22
賃借料支出	658	36	622
車輛費支出	207	191	16
印刷製本費支出	45	48	△3
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	90	94	△4
業務委託費支出	5,593	3,847	1,746
租税公課支出	0	51	△51
渉外費支出	5	5	0
雑支出	20	20	0
事務費支出	232	240	△8
福利厚生費支出	114	140	△26
研修研究費支出	24	10	14
事務消耗品費支出	92	88	4
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	20,414	21,781	△1,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,062	2,219	△157
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	615	580	35
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	615	580	35
サービス区分間繰入金支出	1,447	1,646	△199

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	1,447	1,646	△199
その他の活動支出計(8)	2,062	2,226	△164
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,062	△2,226	164
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7	7
前期末支払資金残高(12)	7,590	6,954	636
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,590	6,947	643

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	7,198	8,562	△1,364
就労支援事業収入	7,198	8,562	△1,364
障害福祉サービス等事業収入	33,432	28,925	4,507
自立支援給付費収入	33,324	28,817	4,507
訓練等給付費収入	33,324	28,817	4,507
利用者負担金収入	108	108	0
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	40,632	37,489	3,143
人件費支出	23,793	27,692	△3,899
職員給料支出	6,655	10,059	△3,404
職員賞与支出	2,186	3,335	△1,149
嘱託職員給与支出	7,202	4,881	2,321
非常勤職員給与支出	4,637	5,045	△408
法定福利費支出	3,113	4,372	△1,259
事業費支出	2,133	2,295	△162
日用品費支出	0	182	△182
水道光熱費支出	922	918	4
燃料費支出	95	97	△2
消耗器具備品費支出	225	196	29
諸謝金支出	75	80	△5
印刷製本費支出	212	212	0
修繕費支出	375	514	△139
業務委託費支出	163	0	163
手数料支出	66	96	△30
事務費支出	2,399	2,212	187
福利厚生費支出	167	188	△21
旅費交通費支出	21	0	21
研修研究費支出	193	131	62
事務消耗品費支出	105	35	70
通信運搬費支出	245	245	0
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	150	297	△147
手数料支出	6	6	0
保険料支出	366	302	64
賃借料支出	773	776	△3
車輛費支出	105	130	△25
保守料支出	187	22	165
諸会費支出	24	24	0
雑支出	51	50	1
就労支援事業支出	7,198	8,562	△1,364
就労支援事業販売原価支出	7,198	8,562	△1,364
就労支援事業製造原価支出	7,198	8,562	△1,364
事業活動支出計(2)	35,523	40,761	△5,238

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,109	△3,272	8,381
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	0	1,500	△1,500
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	0	1,500	△1,500
その他の活動収入計(7)	0	1,500	△1,500
拠点区分間繰入金支出	1,947	2,053	△106
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,947	2,053	△106
その他の活動支出計(8)	1,947	2,053	△106
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,947	△553	△1,394
予備費(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,112	△3,875	6,987
前期末支払資金残高(12)	1,000	6,554	△5,554
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,112	2,679	1,433

