

令和 3 年度 資金収支予算

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

令和3年度資金収支予算総括表

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分・内訳	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)
社会福祉事業		社会福祉事業	108,191,000	91,275,000	16,916,000
		法人本部拠点	63,867,000	58,179,000	5,688,000
		本部事務局	20,946,000	20,914,000	32,000
		福祉基金	14,116,000	10,077,000	4,039,000
		共同募金配分金	2,449,000	2,604,000	-155,000
		たすけあい資金貸付	5,016,000	5,022,000	-6,000
		生活福祉資金貸付	162,000	163,000	-1,000
		高齢者等生活支援	21,178,000	19,399,000	1,779,000
		外出支援サービス事業	903,000	953,000	-50,000
		配食サービス事業	6,070,000	3,898,000	2,172,000
		在宅支援事業	1,707,000	1,855,000	-148,000
		在宅介護者リフレッシュ事業	182,000	182,000	0
		シルバーメイト事業	611,000	611,000	0
		子育て支援事業	649,000	649,000	0
		おたっしゃの会	265,000	413,000	-148,000
		生活支援体制整備事業	1,515,000	1,596,000	-81,000
		地域福祉事業	10,846,000	10,901,000	-55,000
		3 障がい交流会	100,000	117,000	-17,000
		ぬくもり助成・福祉事業補助金	2,799,000	2,790,000	9,000
		子どもの遊び場管理事業	70,000	70,000	0
		視察・カラオケ	405,000	402,000	3,000
		福祉大会	243,000	243,000	0
		地域福祉等特別支援事業	7,229,000	7,279,000	-50,000
		心配ごと相談事業	137,000	196,000	-59,000
		障害者福祉サービス拠点	44,324,000	33,066,000	11,258,000
		すずらん工房	44,196,000	32,942,000	11,254,000
		地域活動支援センター	128,000	124,000	4,000
		冬部児童館拠点	0	30,000	-30,000

※ 予算額、前年度予算額、増減は各拠点、サービス区分ごとの収入合計額、支出合計額と一致します。

収入合計額＝ (1) ＋ (4) ＋ (7) ＋ (12)

支出合計額＝ (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＋ (11) ＋ (12)

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,546,000	2,576,000	△ 30,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,289,000	21,945,000	344,000	
	受託金収入	1,758,000	1,778,000	△ 20,000	
	貸付事業収入	524,000	703,000	△ 179,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	老人福祉事業収入	3,202,000	2,438,000	764,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	就労支援事業収入	5,405,000	5,215,000	190,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,267,000	21,411,000	△ 144,000	
	受取利息配当金収入	15,000	13,000	2,000	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	61,889,000	59,714,000	2,175,000	
	支出				
	人件費支出	35,104,000	34,757,000	347,000	
施設整備等による収支	事業費支出	13,088,000	11,555,000	1,533,000	
	事務費支出	3,459,000	3,663,000	△ 204,000	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	助成金支出	4,051,000	4,252,000	△ 201,000	
	負担金支出	161,000	161,000	0	
	事業活動支出計(2)	63,280,000	61,616,000	1,664,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,391,000	△ 1,902,000	511,000	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	8,700,000	480,000	8,220,000	
	施設整備等支出計(5)	8,700,000	480,000	8,220,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,700,000	△ 480,000	△ 8,220,000	
	収入				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	12,734,000	8,697,000	4,037,000	
	積立資産取崩収入	700,000	146,000	554,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,773,000	8,873,000	△ 4,100,000	
	その他の活動収入計(7)	27,207,000	18,716,000	8,491,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,340,000	1,338,000	2,000	
	積立資産支出	1,380,000	1,447,000	△ 67,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,773,000	8,873,000	△ 4,100,000	
	その他の活動支出計(8)	16,493,000	12,658,000	3,835,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,714,000	6,058,000	4,656,000	
予備費支出(10)		1,542,000	1,418,000	124,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 919,000	2,258,000	△ 3,177,000	
前期末支払資金残高(12)		19,095,000	12,845,000	6,250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,176,000	15,103,000	3,073,000	

法人本部拠点区分 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: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	2,546,000	2,576,000	△ 30,000	
	会費収入	2,546,000	2,576,000	△ 30,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,289,000	21,945,000	344,000	
	市区町村補助金収入	19,994,000	19,495,000	499,000	
	市区町村補助金収入	19,994,000	19,495,000	499,000	
	共同募金配分金収入	2,295,000	2,450,000	△ 155,000	
	一般募金配分金収入	983,000	1,138,000	△ 155,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	受託金収入	1,758,000	1,778,000	△ 20,000	
	市区町村受託金収入	136,000	192,000	△ 56,000	
	市区町村受託金収入	136,000	192,000	△ 56,000	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	受託金収入	1,462,000	1,426,000	36,000	
	受託金収入	1,462,000	1,426,000	36,000	
	貸付事業収入	524,000	703,000	△ 179,000	
	償還金収入	524,000	703,000	△ 179,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	その他の事業収入	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	受託事業収入(一般)	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	老人福祉事業収入	3,202,000	2,438,000	764,000	
	その他の事業収入	3,202,000	2,438,000	764,000	
	その他の利用料収入	3,142,000	2,318,000	824,000	
	その他の事業収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	884,000	957,000	△ 73,000	
	その他の事業収入	884,000	957,000	△ 73,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	670,000	719,000	△ 49,000	
	その他の事業収入	184,000	208,000	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	14,000	12,000	2,000	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,100,000	34,044,000	2,056,000	
事業活動による収支	人件費支出	20,873,000	20,604,000	269,000	
	役員報酬支出	878,000	1,084,000	△ 206,000	
	職員給料支出	13,502,000	13,110,000	392,000	
	職員賞与支出	3,791,000	3,716,000	75,000	
	非常勤職員給与支出	51,000	34,000	17,000	
	法定福利費支出	2,651,000	2,660,000	△ 9,000	
	事業費支出	9,510,000	7,801,000	1,709,000	
	日用品費支出	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	233,000	210,000	23,000	
	賃借料支出	35,000	25,000	10,000	
	車輛費支出	269,000	514,000	△ 245,000	
	車輛燃料費支出	250,000	250,000	0	
	諸謝金支出	544,000	584,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	685,000	427,000	258,000	
	通信運搬費支出	311,000	308,000	3,000	
	会議費支出	512,000	676,000	△ 164,000	
	広報費支出	370,000	370,000	0	
	業務委託費支出	5,186,000	3,440,000	1,746,000	
	手数料支出	35,000	35,000	0	
	損害保険料支出	447,000	329,000	118,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	2,444,000	2,446,000	△ 2,000	
支出	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	506,000	666,000	△ 160,000	
	事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	

		燃料費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	145,000	135,000	10,000	
		会議費支出	38,000	38,000	0	
		業務委託費支出	449,000	349,000	100,000	
		保守委託費支出	349,000	349,000	0	
		その他の委託費支出	100,000		100,000	
		手数料支出	76,000	76,000	0	
		賃借料支出	819,000	788,000	31,000	
		租税公課支出	52,000	45,000	7,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
		貸付事業支出	700,000	700,000	0	
		貸付金支出	700,000	700,000	0	
		共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		助成金支出	4,051,000	4,252,000	△ 201,000	
		助成金支出	4,051,000	4,252,000	△ 201,000	
		助成金支出	4,051,000	4,252,000	△ 201,000	
		負担金支出	158,000	158,000	0	
		負担金支出	158,000	158,000	0	
		負担金支出	158,000	158,000	0	
		事業活動支出計(2)	39,048,000	37,273,000	1,775,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,948,000	△ 3,229,000	281,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		150,000	△ 150,000	
		器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000	
		施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	150,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,734,000	8,697,000	4,037,000	
		基金積立資産取崩収入	12,734,000	8,697,000	4,037,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,773,000	8,871,000	△ 4,098,000	
		その他の活動収入計(7)	18,507,000	18,568,000	△ 61,000	
	支出	基金積立資産支出	1,340,000	1,338,000	2,000	
		基金積立資産支出	1,340,000	1,338,000	2,000	
		積立資産支出	1,152,000	1,106,000	46,000	
		退職給付引当資産支出	1,110,000	1,064,000	46,000	
		指定寄附積立資産支出	42,000	42,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,773,000	8,871,000	△ 4,098,000	
		その他の活動支出計(8)	15,265,000	11,315,000	3,950,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,242,000	7,253,000	△ 4,011,000	
		予備費支出(10)	1,238,000	1,118,000	120,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 944,000	2,756,000	△ 3,700,000	
		前期末支払資金残高(12)	9,260,000	5,567,000	3,693,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,316,000	8,323,000	△ 7,000	

本部事務局サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,546,000	2,576,000	△ 30,000	
	会費収入	2,546,000	2,576,000	△ 30,000	
	経常経費補助金収入	13,103,000	12,820,000	283,000	
	市区町村補助金収入	13,103,000	12,820,000	283,000	
	市区町村補助金収入	13,103,000	12,820,000	283,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,660,000	15,407,000	253,000	
	支出				
	人件費支出	13,219,000	13,118,000	101,000	
	役員報酬支出	762,000	912,000	△ 150,000	
	職員給料支出	8,587,000	8,378,000	209,000	
	職員賞与支出	2,229,000	2,177,000	52,000	
	法定福利費支出	1,641,000	1,651,000	△ 10,000	
	事業費支出	396,000	475,000	△ 79,000	
	車輛費支出	20,000	249,000	△ 229,000	
	車輛燃料費支出	130,000	130,000	0	
	損害保険料支出	246,000	96,000	150,000	
	事務費支出	2,102,000	1,964,000	138,000	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	180,000	200,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	145,000	135,000	10,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	449,000	349,000	100,000	
	保守委託費支出	349,000	349,000	0	
	その他の委託費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	76,000	76,000	0	
	賃借料支出	819,000	788,000	31,000	
	租税公課支出	52,000	45,000	7,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,875,000	15,715,000	160,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 215,000	△ 308,000	93,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		150,000	△ 150,000	
	器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	286,000	3,961,000	△ 3,675,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,286,000	4,961,000	△ 3,675,000	
	支出				
	積立資産支出	571,000	549,000	22,000	
	退職給付引当資産支出	571,000	549,000	22,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	571,000	549,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	715,000	4,412,000	△ 3,697,000	
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,454,000	△ 3,454,000	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	546,000	3,454,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000,000	4,000,000	0	

福祉基金サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	12,000	10,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	1,382,000	1,380,000	2,000	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,000	1,380,000	2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,734,000	8,697,000	4,037,000	
	基金積立資産取崩収入	12,734,000	8,697,000	4,037,000	
	その他の活動収入計(7)	12,734,000	8,697,000	4,037,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,340,000	1,338,000	2,000	
	基金積立資産支出	1,340,000	1,338,000	2,000	
	積立資産支出	42,000	42,000	0	
	指定寄附積立資産支出	42,000	42,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	4,734,000	8,697,000	△ 3,963,000	
	その他の活動支出計(8)	14,116,000	10,077,000	4,039,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,382,000	△ 1,380,000	△ 2,000	
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,295,000	2,450,000	△ 155,000	
	共同募金配分金収入	2,295,000	2,450,000	△ 155,000	
	一般募金配分金収入	983,000	1,138,000	△ 155,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,295,000	2,450,000	△ 155,000	
	支出				
	事業費支出	583,000	583,000	0	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	370,000	370,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	助成金支出	515,000	535,000	△ 20,000	
	助成金支出	515,000	535,000	△ 20,000	
	助成金支出	515,000	535,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	2,410,000	2,430,000	△ 20,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 115,000	20,000	△ 135,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	154,000	154,000	0	
	その他の活動収入計(7)	154,000	154,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	39,000	174,000	△ 135,000	
	その他の活動支出計(8)	39,000	174,000	△ 135,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	△ 20,000	135,000	
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

たすけあい資金貸付事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	524,000	703,000	△ 179,000	
	償還金収入	524,000	703,000	△ 179,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	525,000	704,000	△ 179,000	
支出	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	貸付金支出	700,000	700,000	0	
	事業活動支出計(2)	700,000	700,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175,000	4,000	△ 179,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 175,000	4,000	△ 179,000	
前期末支払資金残高(12)		4,491,000	4,318,000	173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,316,000	4,322,000	△ 6,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	160,000	160,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
	支出				
	事業費支出	162,000	162,000	0	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	58,000	58,000	0	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	162,000	162,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	2,000	△ 1,000	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	2,000	△ 1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	△ 1,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△ 1,000	

高齢者等生活支援事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	6,891,000	6,675,000	216,000	
	市区町村補助金収入	6,891,000	6,675,000	216,000	
	市区町村補助金収入	6,891,000	6,675,000	216,000	
	受託金収入	1,598,000	1,618,000	△ 20,000	
	市区町村受託金収入	136,000	192,000	△ 56,000	
	市区町村受託金収入	136,000	192,000	△ 56,000	
	受託金収入	1,462,000	1,426,000	36,000	
	受託金収入	1,462,000	1,426,000	36,000	
	介護保険事業収入	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	その他の事業収入	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	受託事業収入(一般)	3,400,000	2,152,000	1,248,000	
	老人福祉事業収入	3,202,000	2,438,000	764,000	
	その他の事業収入	3,202,000	2,438,000	764,000	
	その他の利用料収入	3,142,000	2,318,000	824,000	
	その他の事業収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	884,000	957,000	△ 73,000	
	その他の事業収入	884,000	957,000	△ 73,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	670,000	719,000	△ 49,000	
	その他の事業収入	184,000	208,000	△ 24,000	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,078,000	13,943,000	2,135,000	
	支出				
	人件費支出	7,654,000	7,486,000	168,000	
	役員報酬支出	116,000	172,000	△ 56,000	
	職員給料支出	4,915,000	4,732,000	183,000	
	職員賞与支出	1,562,000	1,539,000	23,000	
	非常勤職員給与支出	51,000	34,000	17,000	
	法定福利費支出	1,010,000	1,009,000	1,000	
	事業費支出	8,369,000	6,581,000	1,788,000	
	日用品費支出	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	175,000	152,000	23,000	
	賃借料支出	35,000	25,000	10,000	
	車輛費支出	249,000	265,000	△ 16,000	
	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0	
	諸謝金支出	250,000	290,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	685,000	427,000	258,000	
	通信運搬費支出	291,000	288,000	3,000	
	会議費支出	512,000	676,000	△ 164,000	
	業務委託費支出	5,186,000	3,440,000	1,746,000	
	手数料支出	32,000	32,000	0	
	損害保険料支出	201,000	233,000	△ 32,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	342,000	482,000	△ 140,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	326,000	466,000	△ 140,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	3,536,000	3,717,000	△ 181,000	
	助成金支出	3,536,000	3,717,000	△ 181,000	
	助成金支出	3,536,000	3,717,000	△ 181,000	
	事業活動支出計(2)	19,901,000	18,266,000	1,635,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,823,000	△ 4,323,000	500,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

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	4,332,000	4,754,000	△ 422,000	
		その他の活動収入計(7)	4,332,000	4,754,000	△ 422,000	
	支出	積立資産支出	539,000	515,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	539,000	515,000	24,000	
		その他の活動支出計(8)	539,000	515,000	24,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,793,000	4,239,000	△ 446,000	
		予備費支出(10)	738,000	618,000	120,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 768,000	△ 702,000	△ 66,000	
		前期末支払資金残高(12)	768,000	702,000	66,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分 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:円)

勘定科目		外出支援サービス事業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入									
	経常経費補助金収入					6,891,000		6,891,000		6,891,000
	市区町村補助金収入					6,891,000		6,891,000		6,891,000
	市区町村補助金収入					6,891,000		6,891,000		6,891,000
	受託金収入				1,462,000		136,000	1,598,000		1,598,000
	市区町村受託金収入						136,000	136,000		136,000
	市区町村受託金収入						136,000	136,000		136,000
	受託金収入				1,462,000			1,462,000		1,462,000
	受託金収入				1,462,000			1,462,000		1,462,000
	介護保険事業収入		3,400,000					3,400,000		3,400,000
	その他の事業収入		3,400,000					3,400,000		3,400,000
	受託事業収入(一般)		3,400,000					3,400,000		3,400,000
	老人福祉事業収入		2,352,000	850,000				3,202,000		3,202,000
	その他の事業収入		2,352,000	850,000				3,202,000		3,202,000
	その他の利用料収入		2,352,000	790,000				3,142,000		3,142,000
	その他の事業収入			60,000				60,000		60,000
	児童福祉事業収入					70,000		70,000		70,000
	その他の事業収入					70,000		70,000		70,000
	受託事業収入					70,000		70,000		70,000
	障害福祉サービス等事業収入	830,000				54,000		884,000		884,000
	その他の事業収入	830,000				54,000		884,000		884,000
	補助金事業収入					30,000		30,000		30,000
	受託事業収入	670,000						670,000		670,000
	その他の事業収入	160,000				24,000		184,000		184,000
	その他の収入			33,000				33,000		33,000
	雑収入			33,000				33,000		33,000
	雑収入			33,000				33,000		33,000
	事業活動収入計(1)	830,000	5,752,000	883,000	1,462,000	7,015,000	136,000	16,078,000		16,078,000
	支出									
	人件費支出			51,000	1,308,000	6,179,000	116,000	7,654,000		7,654,000
	役員報酬支出						116,000	116,000		116,000
	職員給料支出				836,000	4,079,000		4,915,000		4,915,000
	職員賞与支出				297,000	1,265,000		1,562,000		1,562,000
	非常勤職員給与支出			51,000				51,000		51,000
	法定福利費支出				175,000	835,000		1,010,000		1,010,000
	事業費支出	798,000	5,730,000	1,050,000		770,000	21,000	8,369,000		8,369,000
	日用品費支出			600,000				600,000		600,000
	消耗器具備品費支出	20,000	10,000	4,000		133,000	8,000	175,000		175,000
	賃借料支出			30,000		5,000		35,000		35,000
	車輛費支出	249,000						249,000		249,000
	車輛燃料費支出	120,000						120,000		120,000
	諸謝金支出	120,000		3,000		127,000		250,000		250,000
	旅費交通費支出	35,000	641,000	4,000			5,000	685,000		685,000
	通信運搬費支出	55,000	20,000	16,000		198,000	2,000	291,000		291,000
	会議費支出		101,000	196,000		210,000	5,000	512,000		512,000
	業務委託費支出		4,953,000	150,000		83,000		5,186,000		5,186,000
	手数料支出	5,000	5,000	14,000		7,000	1,000	32,000		32,000
	損害保険料支出	194,000				7,000		201,000		201,000
	雑支出			33,000				33,000		33,000
	事務費支出	35,000			99,000	208,000		342,000		342,000
	福利厚生費支出					8,000		8,000		8,000
	研修研究費支出	27,000			99,000	200,000		326,000		326,000
	会議費支出	8,000						8,000		8,000
	助成金支出			606,000		2,930,000		3,536,000		3,536,000
	助成金支出			606,000		2,930,000		3,536,000		3,536,000
	助成金支出			606,000		2,930,000		3,536,000		3,536,000
	事業活動支出計(2)	833,000	5,730,000	1,707,000	1,407,000	10,087,000	137,000	19,901,000		19,901,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,000	22,000	△ 824,000	55,000	△ 3,072,000	△ 1,000	△ 3,823,000		△ 3,823,000

施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	支出								
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	サービス区分間繰入金収入		67,000	709,000	53,000	3,503,000	4,332,000		4,332,000
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)		67,000	709,000	53,000	3,503,000	4,332,000		4,332,000
その他の活動による収支	支出								
	積立資産支出 退職給付引当資産支出				108,000 108,000	431,000 431,000	539,000 539,000		539,000 539,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				108,000	431,000	539,000		539,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,000	709,000	△ 55,000	3,072,000	3,793,000		3,793,000
予備費支出(10)		70,000	340,000			328,000	738,000		738,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,000	△ 251,000	△ 115,000	0	△ 328,000	△ 1,000	△ 768,000	△ 768,000
前期末支払資金残高(12)		73,000	251,000	115,000		328,000	1,000	768,000	768,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

障害者福祉サービス拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,405,000	5,215,000	190,000	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,530,000	190,000	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,383,000	20,454,000	△ 71,000	
	自立支援給付費収入	20,182,000	20,154,000	28,000	
	訓練等給付費収入	20,182,000	20,154,000	28,000	
	その他の事業収入	201,000	300,000	△ 99,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	101,000	200,000	△ 99,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,789,000	25,670,000	119,000	
	支出				
	人件費支出	14,231,000	14,153,000	78,000	
	職員給料支出	10,644,000	10,167,000	477,000	
	職員賞与支出	1,324,000	1,599,000	△ 275,000	
	非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0	
	法定福利費支出	1,649,000	1,773,000	△ 124,000	
	事業費支出	3,578,000	3,724,000	△ 146,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	331,000	331,000	0	
	本人支給金支出	84,000	95,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	908,000	908,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	車輛費支出	530,000	530,000	0	
	車輛燃料費支出	550,000	600,000	△ 50,000	
	諸謝金支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	245,000	280,000	△ 35,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,015,000	1,217,000	△ 202,000	
	福利厚生費支出	64,000	43,000	21,000	
	旅費交通費支出	108,000	150,000	△ 42,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	124,000	124,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	148,000	329,000	△ 181,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	17,000	17,000	0	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,232,000	24,313,000	△ 81,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557,000	1,357,000	200,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,700,000	330,000	8,370,000	
	建物取得支出	700,000		700,000	
	器具及び備品取得支出		330,000	△ 330,000	
	建設仮勘定取得支出	8,000,000		8,000,000	
	施設整備等支出計(5)	8,700,000	330,000	8,370,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,700,000	△ 330,000	△ 8,370,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	700,000	146,000	554,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	700,000		700,000
	工賃変動積立資産取崩収入		146,000	△ 146,000
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金収入		2,000	△ 2,000
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	148,000	8,552,000
	積立資産支出	228,000	341,000	△ 113,000
	退職給付引当資産支出	228,000	195,000	33,000
	工賃変動積立資産支出		146,000	△ 146,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出		2,000	△ 2,000
	その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,343,000	△ 115,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,472,000	△ 1,195,000	8,667,000
予備費支出(10)		304,000	300,000	4,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,000	△ 468,000	493,000
前期末支払資金残高(12)		9,835,000	7,248,000	2,587,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,860,000	6,780,000	3,080,000

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,405,000	5,215,000	190,000	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,530,000	190,000	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,283,000	20,354,000	△ 71,000	
	自立支援給付費収入	20,182,000	20,154,000	28,000	
	訓練等給付費収入	20,182,000	20,154,000	28,000	
	その他の事業収入	101,000	200,000	△ 99,000	
	その他の事業収入	101,000	200,000	△ 99,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,689,000	25,570,000	119,000	
	支出				
	人件費支出	14,231,000	14,153,000	78,000	
	職員給料支出	10,644,000	10,167,000	477,000	
	職員賞与支出	1,324,000	1,599,000	△ 275,000	
	非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0	
	法定福利費支出	1,649,000	1,773,000	△ 124,000	
	事業費支出	3,483,000	3,629,000	△ 146,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	281,000	281,000	0	
	本人支給金支出	84,000	95,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	888,000	888,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	車輛費支出	530,000	530,000	0	
	車輛燃料費支出	550,000	600,000	△ 50,000	
	諸謝金支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	245,000	280,000	△ 35,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	986,000	1,188,000	△ 202,000	
	福利厚生費支出	64,000	43,000	21,000	
	旅費交通費支出	108,000	150,000	△ 42,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	148,000	329,000	△ 181,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,405,000	5,216,000	189,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,108,000	24,189,000	△ 81,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,581,000	1,381,000	200,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,700,000	330,000	8,370,000	
	建物取得支出	700,000		700,000	
	器具及び備品取得支出		330,000	△ 330,000	
	建設仮勘定取得支出	8,000,000		8,000,000	
	施設整備等支出計(5)	8,700,000	330,000	8,370,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,700,000	△ 330,000	△ 8,370,000	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	146,000	554,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	700,000		700,000	
		工賃変動積立資産取崩収入		146,000	△ 146,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,700,000	146,000	8,554,000	
	支出	積立資産支出	228,000	341,000	△ 113,000	
		退職給付引当資産支出	228,000	195,000	33,000	
		工賃変動積立資産支出		146,000	△ 146,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		2,000	△ 2,000	
		その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,343,000	△ 115,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,472,000	△ 1,197,000	8,669,000	
		予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,000	△ 446,000	499,000	
前期末支払資金残高(12)			9,807,000	7,226,000	2,581,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,860,000	6,780,000	3,080,000	

地域活動支援センターサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	95,000	95,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	29,000	29,000	0	
	事務消耗品費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,000	124,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,000	△ 24,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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		2,000	△ 2,000	
	その他の活動収入計(7)		2,000	△ 2,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	△ 2,000	
予備費支出(10)		4,000		4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,000	△ 22,000	△ 6,000	
前期末支払資金残高(12)		28,000	22,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	