

# 法人単位資金収支予算書

## 令和03年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480,000	3,270,000	△210,000	
分担金収入	2,745,000	2,296,000	△449,000	
寄附金収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
経常経費補助金収入	28,156,000	27,194,000	△962,000	
受託金収入	16,953,000	20,363,000	3,410,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	1,168,000	1,551,000	383,000	
介護保険事業収入	70,144,000	82,291,000	12,147,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,529,000	10,613,000	1,084,000	
受取利息配当金収入	30,000	9,000	△21,000	
その他の収入	184,000	180,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	134,389,000	149,517,000	15,128,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	128,920,000	105,009,000	△23,911,000	
事業費支出	29,265,000	28,025,000	△1,240,000	
事務費支出	5,822,000	5,511,000	△311,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	2,750,000	2,301,000	△449,000	
助成金支出	1,646,000	1,651,000	5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	168,603,000	142,697,000	△25,906,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,214,000	6,820,000	41,034,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

# 法人単位資金収支予算書

## 令和03年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	978,000	0	△978,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	978,000	0	△978,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△978,000	0	978,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	3,478,000	0	△3,478,000	
その他の活動による収入	28,500,000	0	△28,500,000	
その他の活動収入計(7)	31,978,000	0	△31,978,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000	280,000	260,000	
基金積立資産支出	34,000	2,006,000	1,972,000	
その他の活動による支出	1,142,000	1,170,000	28,000	
その他の活動支出計(8)	1,196,000	3,456,000	2,260,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,782,000	△3,456,000	△34,238,000	
予備費支出(10)	16,990,000	25,630,000	8,640,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,400,000	△22,266,000	△866,000	
前期末支払資金残高(12)	21,400,000	22,266,000	866,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480,000	3,270,000	△210,000	
分担金収入	2,745,000	2,296,000	△449,000	
寄附金収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
経常経費補助金収入	13,058,000	12,648,000	△410,000	
受託金収入	16,953,000	20,363,000	3,410,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	668,000	711,000	43,000	
介護保険事業収入	70,144,000	82,291,000	12,147,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,529,000	10,613,000	1,084,000	
受取利息配当金収入	30,000	9,000	△21,000	
その他の収入	184,000	180,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	118,791,000	134,131,000	15,340,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	127,908,000	104,004,000	△23,904,000	
事業費支出	17,232,000	16,874,000	△358,000	
事務費支出	4,981,000	4,705,000	△276,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	2,750,000	2,301,000	△449,000	
助成金支出	1,646,000	1,651,000	5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	154,717,000	129,735,000	△24,982,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△35,926,000	4,396,000	40,322,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	978,000	0	△978,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和03年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	978,000	0	△978,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△978,000	0	978,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	3,478,000	0	△3,478,000	
事業区分間繰入金収入	1,712,000	2,424,000	712,000	
その他の活動による収入	28,500,000	0	△28,500,000	
その他の活動収入計(7)	33,690,000	2,424,000	△31,266,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000	280,000	260,000	
基金積立資産支出	34,000	2,006,000	1,972,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,142,000	1,170,000	28,000	
その他の活動支出計(8)	1,196,000	3,456,000	2,260,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,494,000	△1,032,000	△33,526,000	
予備費支出(10)	16,990,000	25,630,000	8,640,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,400,000	△22,266,000	△866,000	
前期末支払資金残高(12)	21,400,000	22,266,000	866,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480,000	3,270,000	△210,000	
一般会費収入	3,000,000	2,810,000	△190,000	法人運営事業サービス区分 2,810,000
賛助会費収入	280,000	260,000	△20,000	地域福祉事業サービス区分 260,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	2,745,000	2,296,000	△449,000	
分担金収入	2,745,000	2,296,000	△449,000	法人運営事業サービス区分 2,296,000
寄附金収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
寄附金収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	法人運営事業サービス区分 1,750,000
経常経費補助金収入	13,058,000	12,648,000	△410,000	
町補助金収入	10,590,000	10,249,000	△341,000	
職員設置費補助金収入	10,490,000	10,149,000	△341,000	地域福祉事業サービス区分 10,149,000
事業補助金収入	100,000	100,000	0	地域福祉事業サービス区分 100,000
県社協補助金収入	460,000	457,000	△3,000	
福祉活動補助金収入	460,000	457,000	△3,000	地域福祉事業サービス区分 407,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	2,008,000	1,942,000	△66,000	
一般募金配分金収入	1,468,000	1,398,000	△70,000	共同募金事業サービス区分 1,398,000
歳末たすけあい配分金収入	540,000	544,000	4,000	共同募金事業サービス区分 544,000
受託金収入	16,908,000	20,302,000	3,394,000	
町受託金収入	10,322,000	11,456,000	1,134,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	4,643,000	4,593,000	△50,000	配食サービス事業サービス区分 4,593,000
外出支援事業受託金	541,000	572,000	31,000	外出支援事業サービス区分 572,000
地域支援事業受託金	4,416,000	5,569,000	1,153,000	地域支援事業サービス区分 5,569,000
県受託金収入	6,120,000	8,264,000	2,144,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,120,000	8,264,000	2,144,000	自立相談支援事業サービス区分 8,264,000
県社協受託金収入	466,000	582,000	116,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	386,000	502,000	116,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 502,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	80,000	0	地域福祉事業サービス区分 80,000
貸付事業収入	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	0	0	0	
貸付金回収収入	0	0	0	
事業収入	668,000	711,000	43,000	
利用料収入	488,000	531,000	43,000	
サービス利用料収入	488,000	531,000	43,000	地域福祉事業サービス区分 526,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000
売店収入	180,000	180,000	0	地域福祉事業サービス区分 180,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	9,000	△21,000	
受取利息配当金収入	30,000	9,000	△21,000	法人運営事業サービス区分 9,000
その他の収入	122,000	118,000	△4,000	
雑収入	122,000	118,000	△4,000	地域福祉事業サービス区分 118,000
事業活動収入計(1)	39,011,000	41,104,000	2,093,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	57,316,000	31,752,000	△25,564,000	
役員報酬支出	4,800,000	1,200,000	△3,600,000	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	10,269,000	12,454,000	2,185,000	法人運営事業サービス区分 448,000 地域福祉事業サービス区分 2,628,000 地域支援事業サービス区分 2,197,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 465,000 自立相談支援事業サービス区分 6,218,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 498,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,470,000	3,632,000	162,000	法人運営事業サービス区分 361,000 地域福祉事業サービス区分 1,612,000 地域支援事業サービス区分 779,000 自立相談支援事業サービス区分 880,000
非常勤職員給与支出	5,231,000	8,850,000	3,619,000	法人運営事業サービス区分 1,500,000 地域福祉事業サービス区分 4,133,000 地域支援事業サービス区分 569,000 配食サービス事業サービス区分 2,284,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				外出支援事業サービス区分 364,000
退職給付支出	1,736,000	1,825,000	89,000	法人運営事業サービス区分 1,825,000
退職給付支出(一時金)	28,500,000	0	△28,500,000	
法定福利費支出	3,310,000	3,791,000	481,000	法人運営事業サービス区分 912,000 地域福祉事業サービス区分 1,892,000 地域支援事業サービス区分 682,000 自立相談支援事業サービス区分 270,000 外出支援事業サービス区分 35,000
事業費支出	5,085,000	5,521,000	436,000	
諸謝金支出	405,000	305,000	△100,000	地域福祉事業サービス区分 215,000 地域支援事業サービス区分 30,000 共同募金事業サービス区分 60,000
旅費交通費支出[事業]	541,000	558,000	17,000	法人運営事業サービス区分 238,000 地域福祉事業サービス区分 320,000
消耗器具備品費支出	491,000	350,000	△141,000	地域福祉事業サービス区分 132,000 共同募金事業サービス区分 23,000 自立相談支援事業サービス区分 103,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 7,000 配食サービス事業サービス区分 85,000
印刷製本費支出[事業]	0	250,000	250,000	共同募金事業サービス区分 250,000
水道光熱費支出	110,000	110,000	0	配食サービス事業サービス区分 110,000
車輦費支出	538,000	857,000	319,000	
車輦費支出[事業]	58,000	192,000	134,000	地域福祉事業サービス区分 26,000 配食サービス事業サービス区分 109,000 外出支援事業サービス区分 57,000
車輦燃料費支出[事業]	480,000	665,000	185,000	地域福祉事業サービス区分 54,000 地域支援事業サービス区分 319,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 13,000 自立相談支援事業サービス区分 96,000 配食サービス事業サービス区分 149,000 外出支援事業サービス区分 34,000
燃料費支出	73,000	66,000	△7,000	配食サービス事業サービス区分 66,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出[事業]	410,000	383,000	△27,000	地域福祉事業サービス区分 289,000 共同募金事業サービス区分 79,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000
会議費支出[事業]	13,000	0	△13,000	
広報費支出[事業]	540,000	494,000	△46,000	共同募金事業サービス区分 374,000 自立相談支援事業サービス区分 70,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 50,000
保険料支出	148,000	147,000	△1,000	地域福祉事業サービス区分 95,000 共同募金事業サービス区分 2,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 10,000 配食サービス事業サービス区分 19,000 外出支援事業サービス区分 16,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	1,607,000	1,799,000	192,000	地域福祉事業サービス区分 581,000 配食サービス事業サービス区分 1,218,000
保健衛生費支出	26,000	19,000	△7,000	配食サービス事業サービス区分 19,000
売店仕入支出	180,000	180,000	0	地域福祉事業サービス区分 180,000
雑支出	3,000	3,000	0	共同募金事業サービス区分 3,000
<b>事務費支出</b>	<b>4,025,000</b>	<b>3,859,000</b>	<b>△166,000</b>	
福利厚生費支出	415,000	421,000	6,000	法人運営事業サービス区分 421,000
旅費交通費支出	317,000	97,000	△220,000	法人運営事業サービス区分 90,000 地域福祉事業サービス区分 7,000
研修研究費支出	42,000	27,000	△15,000	法人運営事業サービス区分 20,000 地域福祉事業サービス区分 2,000 自立相談支援事業サービス区分 5,000
事務消耗品費支出	373,000	269,000	△104,000	法人運営事業サービス区分 203,000 地域福祉事業サービス区分 55,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,000 外出支援事業サービス区分 1,000
通信運搬費支出	522,000	513,000	△9,000	法人運営事業サービス区分 319,000 地域福祉事業サービス区分 59,000



# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				自立相談支援事業サービス区分 135,000
会議費支出	31,000	31,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000 地域福祉事業サービス区分 29,000
業務委託費支出	0	114,000	114,000	法人運営事業サービス区分 114,000
保守料支出	192,000	192,000	0	法人運営事業サービス区分 192,000
水道光熱費支出	417,000	350,000	△67,000	法人運営事業サービス区分 350,000
燃料費支出	37,000	33,000	△4,000	法人運営事業サービス区分 33,000
保険料支出	122,000	106,000	△16,000	法人運営事業サービス区分 72,000 地域福祉事業サービス区分 16,000 地域支援事業サービス区分 18,000
手数料支出	80,000	80,000	0	法人運営事業サービス区分 70,000 外出支援事業サービス区分 10,000
賃借料支出	1,030,000	750,000	△280,000	法人運営事業サービス区分 613,000 地域福祉事業サービス区分 63,000 自立相談支援事業サービス区分 74,000
租税公課支出	201,000	650,000	449,000	地域福祉事業サービス区分 27,000 地域支援事業サービス区分 147,000 自立相談支援事業サービス区分 413,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 37,000 外出支援事業サービス区分 26,000
渉外費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業サービス区分 60,000
諸会費支出	186,000	166,000	△20,000	法人運営事業サービス区分 166,000
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金支出	755,000	5,000	△750,000	
分担金支出	755,000	5,000	△750,000	地域福祉事業サービス区分 5,000
助成金支出	1,646,000	1,651,000	5,000	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	201,000	0	共同募金事業サービス区分 201,000
福祉団体助成金支出	914,000	904,000	△10,000	共同募金事業サービス区分 904,000
地域づくり推進助成金支出	200,000	0	△200,000	
モデル地区助成金支出	0	546,000	546,000	地域福祉事業サービス区分 200,000 共同募金事業サービス区分 346,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティアグループ助成金支出	331,000	0	△331,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,027,000	42,988,000	△26,039,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,016,000	△1,884,000	28,132,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	326,000	0	△326,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	326,000	0	△326,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	326,000	0	△326,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,000	0	326,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	3,478,000	0	△3,478,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	△2,500,000	
備品等購入基金積立資産取崩収入	978,000	0	△978,000	
事業区分間繰入金収入	1,712,000	2,424,000	712,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,712,000	2,424,000	712,000	法人運営事業サービス区分 2,424,000
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	法人運営事業サービス区分 2,000,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	28,500,000	0	△28,500,000	
退職給付積立基金預け金取崩収入	28,500,000	0	△28,500,000	
その他の活動収入計(7)	33,690,000	4,424,000	△29,266,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000	280,000	260,000	
退職給付引当資産支出	20,000	280,000	260,000	法人運営事業サービス区分 280,000
基金積立資産支出	34,000	2,006,000	1,972,000	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	34,000	2,005,000	1,971,000	法人運営事業サービス区分 2,005,000
備品等購入基金積立資産支出	0	1,000	1,000	法人運営事業サービス区分 1,000
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,252,000	0	△3,252,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,252,000	0	△3,252,000	
その他の活動による支出	1,142,000	1,170,000	28,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,142,000	1,155,000	13,000	法人運営事業サービス区分 1,155,000
過年度返還金支出	0	15,000	15,000	自立相談支援事業サービス区分 15,000
その他の活動支出計(8)	4,448,000	3,456,000	△992,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,242,000	968,000	△28,274,000	
予備費支出(10)	0	300,000	300,000	法人運営事業サービス区分 300,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	△1,216,000	△116,000	
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,216,000	116,000	法人運営事業サービス区分 500,000 地域福祉事業サービス区分 450,000 共同募金事業サービス区分 250,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 1,000 自立相談支援事業サービス区分 15,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,000,000	2,810,000	△190,000	
一般会費収入	3,000,000	2,810,000	△190,000	
分担金収入	2,745,000	2,296,000	△449,000	
分担金収入	2,745,000	2,296,000	△449,000	
寄附金収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
寄附金収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	9,000	△21,000	
受取利息配当金収入	30,000	9,000	△21,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,775,000	6,865,000	△910,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	34,546,000	6,246,000	△28,300,000	
役員報酬支出	3,000,000	1,200,000	△1,800,000	
職員給料支出	416,000	448,000	32,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	120,000	361,000	241,000	
非常勤職員給与支出	0	1,500,000	1,500,000	
退職給付支出	1,736,000	1,825,000	89,000	
退職給付支出(一時金)	28,500,000	0	△28,500,000	
法定福利費支出	774,000	912,000	138,000	
事業費支出	263,000	238,000	△25,000	
旅費交通費支出[事業]	263,000	238,000	△25,000	
事務費支出	3,059,000	2,725,000	△334,000	
福利厚生費支出	415,000	421,000	6,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	307,000	203,000	△104,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	323,000	319,000	△4,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	0	114,000	114,000	
保守料支出	192,000	192,000	0	
水道光熱費支出	417,000	350,000	△67,000	
燃料費支出	37,000	33,000	△4,000	
保険料支出	82,000	72,000	△10,000	
手数料支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	858,000	613,000	△245,000	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	186,000	166,000	△20,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,868,000	9,209,000	△28,659,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,093,000	△2,344,000	27,749,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	3,478,000	0	△3,478,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	△2,500,000	
備品等購入基金積立資産取崩収入	978,000	0	△978,000	
事業区分間繰入金収入	1,712,000	2,424,000	712,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,712,000	2,424,000	712,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,477,000	1,511,000	34,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	620,000	828,000	208,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
介護支援ボランティアサービス区分繰入金収入	83,000	120,000	37,000	
配食サービス事業区分間繰入金収入	774,000	534,000	△240,000	
外出支援事業サービス区分間繰入金収入	0	29,000	29,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	28,500,000	0	△28,500,000	
退職給付積立基金預け金取崩収入	28,500,000	0	△28,500,000	
その他の活動収入計(7)	35,167,000	5,935,000	△29,232,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000	280,000	260,000	
退職給付引当資産支出	20,000	280,000	260,000	
基金積立資産支出	34,000	2,006,000	1,972,000	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	34,000	2,005,000	1,971,000	
備品等購入基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,252,000	0	△3,252,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,252,000	0	△3,252,000	
サービス区分間繰入金支出	1,026,000	350,000	△676,000	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	726,000	350,000	△376,000	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	300,000	0	△300,000	
その他の活動による支出	1,142,000	1,155,000	13,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,142,000	1,155,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	5,474,000	3,791,000	△1,683,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,693,000	2,144,000	△27,549,000	
予備費支出(10)	0	300,000	300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△500,000	△100,000	

前期末支払資金残高(12)	400,000	500,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	480,000	460,000	△20,000	
一般会費収入	0	0	0	
賛助会費収入	280,000	260,000	△20,000	
特別会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,000,000	10,656,000	△344,000	
町補助金収入	10,590,000	10,249,000	△341,000	
職員設置費補助金収入	10,490,000	10,149,000	△341,000	
事業補助金収入	100,000	100,000	0	
県社協補助金収入	410,000	407,000	△3,000	
福祉活動補助金収入	410,000	407,000	△3,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	80,000	80,000	0	
県社協受託金収入	80,000	80,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	80,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金回収収入	0	0	0	
事業収入	668,000	706,000	38,000	
利用料収入	488,000	526,000	38,000	
サービス利用料収入	488,000	526,000	38,000	
売店収入	180,000	180,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	122,000	118,000	△4,000	
雑収入	122,000	118,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	12,350,000	12,020,000	△330,000	
事業活動による収支				
支出				



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	9,995,000	10,265,000	270,000	
役員報酬支出	1,800,000	0	△1,800,000	
職員給料支出	1,677,000	2,628,000	951,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	2,370,000	1,612,000	△758,000	
非常勤職員給与支出	2,148,000	4,133,000	1,985,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,000,000	1,892,000	△108,000	
事業費支出	2,032,000	1,892,000	△140,000	
諸謝金支出	345,000	215,000	△130,000	
旅費交通費支出[事業]	278,000	320,000	42,000	
消耗器具備品費支出	237,000	132,000	△105,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	84,000	80,000	△4,000	
車輦費支出[事業]	26,000	26,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	58,000	54,000	△4,000	
通信運搬費支出[事業]	289,000	289,000	0	
広報費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	95,000	95,000	0	
給食費支出	524,000	581,000	57,000	
売店仕入支出	180,000	180,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	268,000	258,000	△10,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
会議費支出	29,000	29,000	0	
保険料支出	22,000	16,000	△6,000	
賃借料支出	72,000	63,000	△9,000	
租税公課支出	22,000	27,000	5,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	755,000	5,000	△750,000	
分担金支出	755,000	5,000	△750,000	
助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉教育推進校助成金支出	0	0	0	
地域づくり推進助成金支出	200,000	0	△200,000	
モデル地区助成金支出	0	200,000	200,000	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,450,000	12,820,000	△630,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,100,000	△800,000	300,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	326,000	0	△326,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	326,000	0	△326,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	326,000	0	△326,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△326,000	0	326,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	726,000	350,000	△376,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	726,000	350,000	△376,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	726,000	350,000	△376,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	726,000	350,000	△376,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700,000	△450,000	250,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	450,000	△250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	4,416,000	5,569,000	1,153,000	
町受託金収入	4,416,000	5,569,000	1,153,000	
地域支援事業受託金	4,416,000	5,569,000	1,153,000	
事業活動収入計(1)	4,416,000	5,569,000	1,153,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	3,574,000	4,227,000	653,000	
職員給料支出	2,580,000	2,197,000	△383,000	
職員賞与支出(資金)	350,000	779,000	429,000	
非常勤職員給与支出	447,000	569,000	122,000	
法定福利費支出	197,000	682,000	485,000	
事業費支出	88,000	349,000	261,000	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
車輜費支出	88,000	319,000	231,000	
車輜燃料費支出[事業]	88,000	319,000	231,000	
事務費支出	134,000	165,000	31,000	
保険料支出	18,000	18,000	0	
租税公課支出	116,000	147,000	31,000	
事業活動支出計(2)	3,796,000	4,741,000	945,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	620,000	828,000	208,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	620,000	828,000	208,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	620,000	828,000	208,000	
その他の活動支出計(8)	620,000	828,000	208,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△620,000	△828,000	△208,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	2,058,000	1,992,000	△66,000	
県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
福祉活動補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	2,008,000	1,942,000	△66,000	
一般募金配分金収入	1,468,000	1,398,000	△70,000	
歳末たすけあい配分金収入	540,000	544,000	4,000	
受託金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,058,000	1,992,000	△66,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	612,000	791,000	179,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	29,000	23,000	△6,000	
印刷製本費支出[事業]	0	250,000	250,000	
通信運搬費支出[事業]	111,000	79,000	△32,000	
広報費支出[事業]	407,000	374,000	△33,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
助成金支出	1,446,000	1,451,000	5,000	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	201,000	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉団体助成金支出	914,000	904,000	△10,000	
モデル地区助成金支出	0	346,000	346,000	
ボランティアグループ助成金支出	331,000	0	△331,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,058,000	2,242,000	184,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△250,000	△250,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△250,000	△250,000	

前期末支払資金残高(12)	0	250,000	250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	386,000	502,000	116,000	
県社協受託金収入	386,000	502,000	116,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	386,000	502,000	116,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	5,000	5,000	
利用料収入	0	5,000	5,000	
サービス利用料収入	0	5,000	5,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	386,000	507,000	121,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	349,000	465,000	116,000	
職員給料支出	349,000	465,000	116,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	27,000	33,000	6,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
車輜費支出	12,000	13,000	1,000	
車輜燃料費支出[事業]	12,000	13,000	1,000	
通信運搬費支出[事業]	10,000	15,000	5,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	386,000	508,000	122,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,000	△1,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	0	△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	6,120,000	8,264,000	2,144,000	
県受託金収入	6,120,000	8,264,000	2,144,000	
生活困窮者自立支援事業 受託金収入	6,120,000	8,264,000	2,144,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,120,000	8,264,000	2,144,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,360,000	7,368,000	2,008,000	
職員給料支出	4,460,000	6,218,000	1,758,000	
職員賞与支出(資金)	630,000	880,000	250,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	270,000	270,000	0	
事業費支出	284,000	269,000	△15,000	
消耗器具備品費支出	131,000	103,000	△28,000	
車輦費支出	93,000	96,000	3,000	
車輦燃料費支出[事業]	93,000	96,000	3,000	
会議費支出[事業]	10,000	0	△10,000	
広報費支出[事業]	50,000	70,000	20,000	
事務費支出	476,000	627,000	151,000	
旅費交通費支出	220,000	0	△220,000	
研修研究費支出	20,000	5,000	△15,000	
通信運搬費支出	136,000	135,000	△1,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	100,000	74,000	△26,000	
租税公課支出	0	413,000	413,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,120,000	8,264,000	2,144,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	15,000	15,000	
過年度返還金支出	0	15,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,000	15,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△15,000	△15,000	
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	△15,000	△15,000	
前期末支払資金残高(12)	0	15,000	15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	722,000	722,000	0	
町受託金収入	722,000	722,000	0	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	
事業活動収入計(1)	722,000	722,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	498,000	498,000	0	
職員給料支出	498,000	498,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
事業費支出	104,000	67,000	△37,000	
消耗器具備品費支出	8,000	7,000	△1,000	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
会議費支出[事業]	3,000	0	△3,000	
広報費支出[事業]	83,000	50,000	△33,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	37,000	37,000	0	
事業活動支出計(2)	639,000	602,000	△37,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,000	120,000	37,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
サービス区分間繰入金支出	83,000	120,000	37,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	83,000	120,000	37,000	
その他の活動支出計(8)	83,000	120,000	37,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△83,000	△120,000	△37,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	4,643,000	4,593,000	△50,000	
町受託金収入	4,643,000	4,593,000	△50,000	
配食サービス事業受託金	4,643,000	4,593,000	△50,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,643,000	4,593,000	△50,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	2,274,000	2,284,000	10,000	
非常勤職員給与支出	2,274,000	2,284,000	10,000	
事業費支出	1,595,000	1,775,000	180,000	
消耗器具備品費支出	86,000	85,000	△1,000	
水道光熱費支出	110,000	110,000	0	
車輜費支出	197,000	258,000	61,000	
車輜費支出[事業]	13,000	109,000	96,000	
車輜燃料費支出[事業]	184,000	149,000	△35,000	
燃料費支出	73,000	66,000	△7,000	
保険料支出	20,000	19,000	△1,000	
給食費支出	1,083,000	1,218,000	135,000	
保健衛生費支出	26,000	19,000	△7,000	
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,869,000	4,059,000	190,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	774,000	534,000	△240,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	774,000	534,000	△240,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	774,000	534,000	△240,000	
その他の活動支出計(8)	774,000	534,000	△240,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△774,000	△534,000	240,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	541,000	572,000	31,000	
町受託金収入	541,000	572,000	31,000	
外出支援事業受託金	541,000	572,000	31,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	541,000	572,000	31,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	720,000	399,000	△321,000	
職員給料支出	289,000	0	△289,000	
非常勤職員給与支出	362,000	364,000	2,000	
法定福利費支出	69,000	35,000	△34,000	
事業費支出	80,000	107,000	27,000	
車輜費支出	64,000	91,000	27,000	
車輜費支出[事業]	19,000	57,000	38,000	
車輜燃料費支出[事業]	45,000	34,000	△11,000	
保険料支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	41,000	37,000	△4,000	
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	4,000	0	△4,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	841,000	543,000	△298,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△300,000	29,000	329,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	300,000	0	△300,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	0	△300,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	0	△300,000	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	29,000	29,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	29,000	29,000	
その他の活動支出計(8)	0	29,000	29,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	△29,000	△329,000	
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	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	45,000	61,000	16,000	
県受託金収入	45,000	61,000	16,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	45,000	61,000	16,000	障害者居宅介護事業サービス区分 61,000
障害福祉サービス等事業収入	9,529,000	10,613,000	1,084,000	
自立支援給付費収入	979,000	1,013,000	34,000	
介護給付費収入	979,000	1,013,000	34,000	障害者居宅介護事業サービス区分 1,013,000
その他の事業収入	8,550,000	9,600,000	1,050,000	
受託事業収入	8,550,000	9,600,000	1,050,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,600,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 10,000
事業活動収入計(1)	9,584,000	10,684,000	1,100,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,327,000	5,992,000	△335,000	
職員給料支出	289,000	292,000	3,000	障害者居宅介護事業サービス区分 292,000
非常勤職員給与支出	5,103,000	4,743,000	△360,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,379,000 障害者居宅介護事業サービス区分 364,000
法定福利費支出	935,000	957,000	22,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 704,000 障害者居宅介護事業サービス区分 253,000
事業費支出	1,957,000	1,723,000	△234,000	
消耗器具備品費支出	80,000	76,000	△4,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 76,000
水道光熱費支出	660,000	579,000	△81,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 579,000
車輛費支出	231,000	128,000	△103,000	
車輛費支出[事業]	130,000	52,000	△78,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 32,000 障害者居宅介護事業サービス区分 20,000
車輛燃料費支出[事業]	101,000	76,000	△25,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 48,000 障害者居宅介護事業サービス区分 28,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	511,000	457,000	△54,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 457,000
保険料支出	42,000	57,000	15,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 28,000 障害者居宅介護事業サービス区分 29,000
給食費支出	384,000	377,000	△7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 377,000
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	132,000	122,000	△10,000	
事務消耗品費支出	46,000	44,000	△2,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 44,000
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	障害者居宅介護事業サービス区分 8,000
賃借料支出	60,000	52,000	△8,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 52,000
租税公課支出	1,000	1,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	178,000	267,000	89,000	
分担金支出	178,000	267,000	89,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 267,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,594,000	8,104,000	△490,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	990,000	2,580,000	1,590,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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				

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	6,990,000	8,230,000	1,240,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 8,000,000 障害者居宅介護事業サービス区分 230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△7,650,000	△1,650,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	7,650,000	1,650,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 7,500,000 障害者居宅介護事業サービス区分 150,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	8,550,000	9,600,000	1,050,000	
その他の事業収入	8,550,000	9,600,000	1,050,000	
受託事業収入	8,550,000	9,600,000	1,050,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	8,560,000	9,610,000	1,050,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,082,000	5,083,000	1,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,379,000	4,379,000	0	
法定福利費支出	703,000	704,000	1,000	
事業費支出	1,821,000	1,646,000	△175,000	
消耗器具備品費支出	80,000	76,000	△4,000	
水道光熱費支出	660,000	579,000	△81,000	
車輦費支出	125,000	80,000	△45,000	
車輦費支出[事業]	60,000	32,000	△28,000	
車輦燃料費支出[事業]	65,000	48,000	△17,000	
燃料費支出	511,000	457,000	△54,000	
保険料支出	12,000	28,000	16,000	
給食費支出	384,000	377,000	△7,000	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	124,000	114,000	△10,000	
事務消耗品費支出	46,000	44,000	△2,000	
通信運搬費支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	60,000	52,000	△8,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	178,000	267,000	89,000	
分担金支出	178,000	267,000	89,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,205,000	7,110,000	△95,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,355,000	2,500,000	1,145,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	365,000	0	△365,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	365,000	0	△365,000	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	365,000	2,000,000	1,635,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△365,000	△2,000,000	△1,635,000	
予備費支出(10)	6,990,000	8,000,000	1,010,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△7,500,000	△1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	7,500,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	45,000	61,000	16,000	
県受託金収入	45,000	61,000	16,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	45,000	61,000	16,000	
障害福祉サービス等事業収入	979,000	1,013,000	34,000	
自立支援給付費収入	979,000	1,013,000	34,000	
介護給付費収入	979,000	1,013,000	34,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,024,000	1,074,000	50,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,245,000	909,000	△336,000	
職員給料支出	289,000	292,000	3,000	
非常勤職員給与支出	724,000	364,000	△360,000	
法定福利費支出	232,000	253,000	21,000	
事業費支出	136,000	77,000	△59,000	
車輦費支出	106,000	48,000	△58,000	
車輦費支出[事業]	70,000	20,000	△50,000	
車輦燃料費支出[事業]	36,000	28,000	△8,000	
保険料支出	30,000	29,000	△1,000	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,389,000	994,000	△395,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△365,000	80,000	445,000	



# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分繰入金収入	365,000	0	△365,000	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	365,000	0	△365,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	365,000	0	△365,000	
その他の活動による収支				
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)	365,000	0	△365,000	
予備費支出(10)	0	230,000	230,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△150,000	△150,000	

前期末支払資金残高(12)	0	150,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	70,144,000	82,291,000	12,147,000	
居宅介護料収入	45,062,000	58,071,000	13,009,000	
(介護報酬収入)	40,625,000	52,264,000	11,639,000	
介護報酬収入	40,625,000	52,264,000	11,639,000	訪問介護事業サービス区分 8,002,000 通所介護事業サービス区分 44,262,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,437,000	5,807,000	1,370,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,437,000	5,807,000	1,370,000	訪問介護事業サービス区分 889,000 通所介護事業サービス区分 4,918,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	15,746,000	16,120,000	374,000	
居宅介護支援介護料収入	15,746,000	16,120,000	374,000	居宅介護支援事業サービス区分 16,120,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,360,000	4,301,000	△59,000	
事業費収入	3,950,000	3,872,000	△78,000	訪問介護事業サービス区分 2,123,000 通所介護事業サービス区分 1,749,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	410,000	429,000	19,000	訪問介護事業サービス区分 235,000 通所介護事業サービス区分 194,000
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,788,000	3,100,000	△688,000	
食費収入(一般)	3,288,000	2,800,000	△488,000	通所介護事業サービス区分 2,800,000
その他の利用料収入	500,000	300,000	△200,000	通所介護事業サービス区分 300,000
その他の事業収入	1,188,000	699,000	△489,000	
受託事業収入	1,188,000	690,000	△498,000	居宅介護支援事業サービス区分 690,000
その他の事業収入	0	9,000	9,000	訪問介護事業サービス区分 9,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	52,000	52,000	0	
雑収入	52,000	52,000	0	通所介護事業サービス区分 52,000
事業活動収入計(1)	70,196,000	82,343,000	12,147,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	64,265,000	66,260,000	1,995,000	
職員給料支出	28,069,000	28,601,000	532,000	居宅介護支援事業サービス区分 10,900,000 訪問介護事業サービス区分 3,340,000 通所介護事業サービス区分 14,361,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	9,047,000	9,807,000	760,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,058,000 訪問介護事業サービス区分 1,391,000 通所介護事業サービス区分 5,358,000
非常勤職員給与支出	18,439,000	18,869,000	430,000	訪問介護事業サービス区分 4,481,000 通所介護事業サービス区分 14,388,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,710,000	8,983,000	273,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,913,000 訪問介護事業サービス区分 1,364,000 通所介護事業サービス区分 5,706,000
事業費支出	10,190,000	9,630,000	△560,000	
消耗器具備品費支出	713,000	644,000	△69,000	訪問介護事業サービス区分 44,000 通所介護事業サービス区分 600,000
水道光熱費支出	2,603,000	2,399,000	△204,000	通所介護事業サービス区分 2,399,000
車輦費支出	2,128,000	1,738,000	△390,000	
車輦費支出[事業]	636,000	518,000	△118,000	居宅介護支援事業サービス区分 79,000 訪問介護事業サービス区分 53,000 通所介護事業サービス区分 386,000
車輦燃料費支出[事業]	1,492,000	1,220,000	△272,000	居宅介護支援事業サービス区分 169,000 訪問介護事業サービス区分 221,000 通所介護事業サービス区分 830,000
燃料費支出	1,163,000	1,041,000	△122,000	通所介護事業サービス区分 1,041,000
修繕費支出[事業]	0	380,000	380,000	通所介護事業サービス区分 380,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	383,000	378,000	△5,000	居宅介護支援事業サービス区分
				58,000
				訪問介護事業サービス区分
賃借料支出	1,038,000	964,000	△74,000	通所介護事業サービス区分
				49,000
				271,000
給食費支出	1,786,000	1,680,000	△106,000	居宅介護支援事業サービス区分
				371,000
				260,000
保健衛生費支出	248,000	278,000	30,000	通所介護事業サービス区分
				37,000
				241,000
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	通所介護事業サービス区分
保守料支出[事業]	62,000	62,000	0	通所介護事業サービス区分
雑支出	17,000	17,000	0	通所介護事業サービス区分
事務費支出	824,000	724,000	△100,000	
研修研究費支出	82,000	64,000	△18,000	居宅介護支援事業サービス区分
				15,000
				訪問介護事業サービス区分
事務消耗品費支出	158,000	178,000	20,000	通所介護事業サービス区分
				6,000
				43,000
通信運搬費支出	179,000	173,000	△6,000	居宅介護支援事業サービス区分
				95,000
				訪問介護事業サービス区分
水道光熱費支出	155,000	120,000	△35,000	通所介護事業サービス区分
				20,000
				63,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	83,000	48,000	△35,000	居宅介護支援事業サービス区分
				76,000
賃借料支出	0	0	0	訪問介護事業サービス区分
				47,000
租税公課支出	60,000	35,000	△25,000	通所介護事業サービス区分
				50,000
諸会費支出	107,000	106,000	△1,000	居宅介護支援事業サービス区分
				35,000
				訪問介護事業サービス区分
				通所介護事業サービス区分
				15,000
				27,000
				64,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,817,000	2,029,000	212,000	
分担金支出	1,817,000	2,029,000	212,000	居宅介護支援事業サービス区分 736,000 訪問介護事業サービス区分 164,000 通所介護事業サービス区分 1,129,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	77,096,000	78,643,000	1,547,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,900,000	3,700,000	10,600,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	652,000	0	△652,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	652,000	0	△652,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	652,000	0	△652,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△652,000	0	652,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,252,000	0	△3,252,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区 間繰入金収入	3,252,000	0	△3,252,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,252,000	0	△3,252,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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)	3,252,000	0	△3,252,000	
予備費支出(10)	10,000,000	17,100,000	7,100,000	居宅介護支援事業サービス区分 6,200,000 訪問介護事業サービス区分 1,100,000 通所介護事業サービス区分 9,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,300,000	△13,400,000	900,000	
前期末支払資金残高(12)	14,300,000	13,400,000	△900,000	居宅介護支援事業サービス区分 7,000,000 訪問介護事業サービス区分 1,400,000 通所介護事業サービス区分 5,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	16,934,000	16,810,000	△124,000	
居宅介護支援介護料収入	15,746,000	16,120,000	374,000	
居宅介護支援介護料収入	15,746,000	16,120,000	374,000	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,188,000	690,000	△498,000	
受託事業収入	1,188,000	690,000	△498,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,934,000	16,810,000	△124,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	18,023,000	15,871,000	△2,152,000	
職員給料支出	12,192,000	10,900,000	△1,292,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,393,000	3,058,000	△335,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,438,000	1,913,000	△525,000	
事業費支出	647,000	677,000	30,000	
車輛費支出	270,000	248,000	△22,000	
車輛費支出[事業]	102,000	79,000	△23,000	
車輛燃料費支出[事業]	168,000	169,000	1,000	
保険料支出	58,000	58,000	0	
賃借料支出	319,000	371,000	52,000	
事務費支出	427,000	326,000	△101,000	
研修研究費支出	55,000	15,000	△40,000	
事務消耗品費支出	100,000	95,000	△5,000	
通信運搬費支出	76,000	76,000	0	
水道光熱費支出	116,000	90,000	△26,000	
燃料費支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	0	0	0	
租税公課支出	60,000	35,000	△25,000	
諸会費支出	20,000	15,000	△5,000	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	837,000	736,000	△101,000	
分担金支出	837,000	736,000	△101,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,934,000	17,610,000	△2,324,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,000,000	△800,000	2,200,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	



# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	4,000,000	6,200,000	2,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	△7,000,000	0	

前期末支払資金残高(12)	7,000,000	7,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	6,887,000	11,258,000	4,371,000	
居宅介護料収入	5,322,000	8,891,000	3,569,000	
(介護報酬収入)	4,790,000	8,002,000	3,212,000	
介護報酬収入	4,790,000	8,002,000	3,212,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	532,000	889,000	357,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	532,000	889,000	357,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,545,000	2,358,000	813,000	
事業費収入	1,391,000	2,123,000	732,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	154,000	235,000	81,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	20,000	0	△20,000	
その他の利用料収入	20,000	0	△20,000	
その他の事業収入	0	9,000	9,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	9,000	9,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,887,000	11,258,000	4,371,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,737,000	10,576,000	839,000	
職員給料支出	3,012,000	3,340,000	328,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出(資金)	1,327,000	1,391,000	64,000	
非常勤職員給与支出	4,091,000	4,481,000	390,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,307,000	1,364,000	57,000	
事業費支出	740,000	664,000	△76,000	
消耗器具備品費支出	54,000	44,000	△10,000	
車輦費支出	281,000	274,000	△7,000	
車輦費支出[事業]	10,000	53,000	43,000	
車輦燃料費支出[事業]	271,000	221,000	△50,000	
保険料支出	49,000	49,000	0	
賃借料支出	319,000	260,000	△59,000	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
事務費支出	176,000	154,000	△22,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	21,000	20,000	△1,000	
通信運搬費支出	54,000	47,000	△7,000	
水道光熱費支出	39,000	30,000	△9,000	
手数料支出	29,000	24,000	△5,000	
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	27,000	27,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	134,000	164,000	30,000	
分担金支出	134,000	164,000	30,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,787,000	11,558,000	771,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,900,000	△300,000	3,600,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	163,000	0	△163,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	163,000	0	△163,000	
施設整備等支出計(5)	163,000	0	△163,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△163,000	0	163,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,763,000	0	△2,763,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	2,763,000	0	△2,763,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,763,000	0	△2,763,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	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)	2,763,000	0	△2,763,000	
予備費支出(10)	0	1,100,000	1,100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300,000	△1,400,000	△100,000	

前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,400,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	46,323,000	54,223,000	7,900,000	
居宅介護料収入	39,740,000	49,180,000	9,440,000	
(介護報酬収入)	35,835,000	44,262,000	8,427,000	
介護報酬収入	35,835,000	44,262,000	8,427,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,905,000	4,918,000	1,013,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,905,000	4,918,000	1,013,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,815,000	1,943,000	△872,000	
事業費収入	2,559,000	1,749,000	△810,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	256,000	194,000	△62,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,768,000	3,100,000	△668,000	
食費収入(一般)	3,288,000	2,800,000	△488,000	
その他の利用料収入	480,000	300,000	△180,000	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	52,000	52,000	0	
雑収入	52,000	52,000	0	
事業活動収入計(1)	46,375,000	54,275,000	7,900,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	36,505,000	39,813,000	3,308,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	12,865,000	14,361,000	1,496,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	4,327,000	5,358,000	1,031,000	
非常勤職員給与支出	14,348,000	14,388,000	40,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,965,000	5,706,000	741,000	
事業費支出	8,803,000	8,289,000	△514,000	
消耗器具備品費支出	659,000	600,000	△59,000	
水道光熱費支出	2,603,000	2,399,000	△204,000	
車輦費支出	1,577,000	1,216,000	△361,000	
車輦費支出[事業]	524,000	386,000	△138,000	
車輦燃料費支出[事業]	1,053,000	830,000	△223,000	
燃料費支出	1,163,000	1,041,000	△122,000	
修繕費支出[事業]	0	380,000	380,000	
保険料支出	276,000	271,000	△5,000	
賃借料支出	400,000	333,000	△67,000	
給食費支出	1,786,000	1,680,000	△106,000	
保健衛生費支出	211,000	241,000	30,000	
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	
保守料支出[事業]	62,000	62,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
事務費支出	221,000	244,000	23,000	
研修研究費支出	21,000	43,000	22,000	
事務消耗品費支出	37,000	63,000	26,000	
通信運搬費支出	49,000	50,000	1,000	
手数料支出	54,000	24,000	△30,000	
諸会費支出	60,000	64,000	4,000	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	846,000	1,129,000	283,000	
分担金支出	846,000	1,129,000	283,000	
助成金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	46,375,000	49,475,000	3,100,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,800,000	4,800,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	489,000	0	△489,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	489,000	0	△489,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	489,000	0	△489,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△489,000	0	489,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	489,000	0	△489,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	489,000	0	△489,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	489,000	0	△489,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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)	489,000	0	△489,000	
予備費支出(10)	6,000,000	9,800,000	3,800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△5,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 事業区分資金収支予算書

## 令和03年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	840,000	340,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,598,000	15,386,000	△212,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,012,000	1,005,000	△7,000	
事業費支出	12,033,000	11,151,000	△882,000	
事務費支出	841,000	806,000	△35,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,886,000	12,962,000	△924,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,712,000	2,424,000	712,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

# 事業区分資金収支予算書

## 令和03年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,712,000	2,424,000	712,000	
その他の活動支出計(8)	1,712,000	2,424,000	712,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,712,000	△2,424,000	△712,000	
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	

# 拠点区分資金収支予算書 令和03年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	
町補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	
事業補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	施設管理事業サービス区分 14,546,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	840,000	340,000	
利用料収入	500,000	840,000	340,000	
福祉センター利用料収入	500,000	840,000	340,000	施設管理事業サービス区分 840,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,598,000	15,386,000	△212,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,012,000	1,005,000	△7,000	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	12,000	5,000	△7,000	施設管理事業サービス区分 5,000
事業費支出	12,033,000	11,151,000	△882,000	
消耗器具備品費支出	441,000	466,000	25,000	施設管理事業サービス区分 466,000
水道光熱費支出	4,039,000	3,909,000	△130,000	施設管理事業サービス区分 3,909,000
車輛費支出	501,000	386,000	△115,000	
車輛費支出[事業]	331,000	216,000	△115,000	施設管理事業サービス区分 216,000
車輛燃料費支出[事業]	170,000	170,000	0	施設管理事業サービス区分 170,000
燃料費支出	3,234,000	2,893,000	△341,000	施設管理事業サービス区分 2,893,000
修繕費支出[事業]	700,000	400,000	△300,000	施設管理事業サービス区分 400,000
通信運搬費支出[事業]	24,000	24,000	0	施設管理事業サービス区分 24,000
保険料支出	33,000	26,000	△7,000	施設管理事業サービス区分 26,000
賃借料支出	212,000	177,000	△35,000	施設管理事業サービス区分 177,000
業務委託費支出[事業]	2,563,000	2,584,000	21,000	施設管理事業サービス区分 2,584,000
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	施設管理事業サービス区分 286,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和03年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	841,000	806,000	△35,000	
租税公課支出	841,000	806,000	△35,000	施設管理事業サービス区分
助成金支出	0	0	0	806,000
事業活動支出計(2)	13,886,000	12,962,000	△924,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,712,000	2,424,000	712,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,712,000	2,424,000	712,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,712,000	2,424,000	712,000	施設管理事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	1,712,000	2,424,000	712,000	2,424,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,712,000	△2,424,000	△712,000	

拠点区分資金収支予算書  
令和03年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	
町補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	
事業補助金収入	15,098,000	14,546,000	△552,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	840,000	340,000	
利用料収入	500,000	840,000	340,000	
福祉センター利用料収入	500,000	840,000	340,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,598,000	15,386,000	△212,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,012,000	1,005,000	△7,000	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	12,000	5,000	△7,000	
事業費支出	12,033,000	11,151,000	△882,000	
消耗器具備品費支出	441,000	466,000	25,000	
水道光熱費支出	4,039,000	3,909,000	△130,000	
車輦費支出	501,000	386,000	△115,000	
車輦費支出[事業]	331,000	216,000	△115,000	
車輦燃料費支出[事業]	170,000	170,000	0	
燃料費支出	3,234,000	2,893,000	△341,000	
修繕費支出[事業]	700,000	400,000	△300,000	
通信運搬費支出[事業]	24,000	24,000	0	
保険料支出	33,000	26,000	△7,000	
賃借料支出	212,000	177,000	△35,000	
業務委託費支出[事業]	2,563,000	2,584,000	21,000	
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和03年度

## 施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	841,000	806,000	△35,000	
租税公課支出	841,000	806,000	△35,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,886,000	12,962,000	△924,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,712,000	2,424,000	712,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,712,000	2,424,000	712,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,712,000	2,424,000	712,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和03年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	1,712,000	2,424,000	712,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,712,000	△2,424,000	△712,000	
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	