

令和 3 年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	13,965,000	13,995,000	30,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	42,130,000	40,873,000	△1,257,000
		受託金収入	149,112,000	114,294,000	△34,818,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業収入	814,000	850,000	36,000
		介護保険事業収入	60,212,000	54,850,000	△5,362,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,886,000	4,602,000	716,000
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
		その他の収入	261,000	260,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	272,189,000	231,533,000	△40,656,000
		支出	人件費支出	182,817,000	167,522,000
	事業費支出		30,960,000	23,492,000	△7,468,000
	事務費支出		50,882,000	43,923,000	△6,959,000
	貸付事業支出		1,600,000	1,600,000	0
共同募金配分金事業費	2,110,000		2,240,000	130,000	
助成金支出	11,449,000		10,989,000	△460,000	
事業活動支出計(2)	279,818,000		249,766,000	△30,052,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,629,000	△18,233,000	△10,604,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,199,000	1,199,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,199,000	1,199,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,199,000	△1,199,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	632,000	5,826,000	5,194,000
		事業区分間繰入金収入	1,205,000	902,000	△303,000
		拠点区分間繰入金収入	4,449,000	14,504,000	10,055,000
		サービス区分間繰入金収入	9,817,000	14,374,000	4,557,000
		その他の活動収入計(7)	18,103,000	37,606,000	19,503,000
		支出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000
	事業区分間繰入金支出		1,205,000	902,000	△303,000
	拠点区分間繰入金支出		4,429,000	14,504,000	10,075,000
	サービス区分間繰入金支出		9,817,000	14,374,000	4,557,000
	その他の活動による支出		5,987,000	5,689,000	△298,000
	その他の活動支出計(8)		23,639,000	37,670,000	14,031,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,536,000	△64,000	5,472,000
予備費支出(10)		435,000	503,000	68,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,600,000	△19,999,000	△6,399,000	
前期末支払資金残高(12)			106,598,000	107,446,000	848,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,998,000	87,447,000	△5,551,000

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	13,965,000	13,995,000	30,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	39,194,000	40,873,000	1,679,000
		受託金収入	25,190,000	42,939,000	17,749,000
		事業収入	323,000	359,000	36,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	251,000	250,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	79,129,000	98,622,000	19,493,000
	支出	人件費支出	53,826,000	60,959,000	7,133,000
		事業費支出	6,901,000	13,131,000	6,230,000
		事務費支出	18,105,000	22,830,000	4,725,000
		共同募金配分金事業費	2,110,000	2,240,000	130,000
		助成金支出	11,449,000	10,989,000	△460,000
		事業活動支出計(2)	92,391,000	110,149,000	17,758,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,262,000	△11,527,000	1,735,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	632,000	5,826,000	5,194,000
		事業区分間繰入金収入	1,205,000	902,000	△303,000
		拠点区分間繰入金収入	4,249,000	2,634,000	△1,615,000
		サービス区分間繰入金収入	9,817,000	14,374,000	4,557,000
		その他の活動収入計(7)	17,903,000	25,736,000	7,833,000
	支出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000	0
		拠点区分間繰入金支出	180,000	11,870,000	11,690,000
		サービス区分間繰入金支出	9,817,000	14,374,000	4,557,000
		その他の活動による支出	2,150,000	2,174,000	24,000
		その他の活動支出計(8)	14,348,000	30,619,000	16,271,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,555,000	△4,883,000	△8,438,000	
予備費支出(10)		435,000	503,000	68,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,142,000	△16,913,000	△6,771,000	
前期末支払資金残高(12)			50,924,000	56,791,000	5,867,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,782,000	39,878,000	△904,000

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,936,000	0	△2,936,000
		受託金収入	30,637,000	20,137,000	△10,500,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動収入計(1)	35,173,000	21,737,000	△13,436,000
	支出	人件費支出	24,202,000	23,831,000	△371,000
		事業費支出	943,000	1,115,000	172,000
		事務費支出	7,596,000	4,310,000	△3,286,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	34,341,000	30,856,000	△3,485,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,000	△9,119,000	△9,951,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	拠点区分間繰入金収入	200,000	10,620,000	10,420,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	10,620,000	10,420,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	839,000	568,000	△271,000
		その他の活動による支出	927,000	933,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	1,766,000	1,501,000	△265,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,566,000	9,119,000	10,685,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△734,000	0	734,000	
前期末支払資金残高(12)			4,303,000	5,155,000	852,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,569,000	5,155,000	1,586,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	178,000	218,000	40,000
		事業収入	491,000	491,000	0
		介護保険事業収入	43,949,000	45,803,000	1,854,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,886,000	4,602,000	716,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	48,517,000	51,127,000	2,610,000
	支出	人件費支出	39,313,000	40,581,000	1,268,000
		事業費支出	1,676,000	2,384,000	708,000
		事務費支出	5,155,000	5,782,000	627,000
		事業活動支出計(2)	46,144,000	48,747,000	2,603,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,373,000	2,380,000	7,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,199,000	1,199,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	1,199,000	1,199,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,199,000	△1,199,000
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
		拠点区分間繰入金支出	1,172,000	1,124,000	△48,000
	支出	その他の活動による支出	827,000	840,000	13,000
		その他の活動支出計(8)	1,999,000	1,964,000	△35,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,999,000	△1,964,000	35,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		374,000	△783,000	△1,157,000	
前期末支払資金残高(12)		30,833,000	31,622,000	789,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,207,000	30,839,000	△368,000	

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	69,223,000	30,000,000	△39,223,000
		事業活動収入計(1)	69,223,000	30,000,000	△39,223,000
	支出	人件費支出	39,965,000	21,511,000	△18,454,000
		事業費支出	10,485,000	1,289,000	△9,196,000
		事務費支出	16,063,000	7,031,000	△9,032,000
		事業活動支出計(2)	66,513,000	29,831,000	△36,682,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,000	169,000	△2,541,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	拠点区分間繰入金収入	0	1,250,000	1,250,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,250,000	1,250,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,238,000	942,000	△1,296,000
		その他の活動による支出	472,000	477,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	2,710,000	1,419,000	△1,291,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,710,000	△169,000	2,541,000
		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)			3,105,000	0	△3,105,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,105,000	0	△3,105,000

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	23,884,000	21,000,000	△2,884,000
	介護保険事業収入	16,263,000	9,047,000	△7,216,000
	事業活動収入計(1)	40,147,000	30,047,000	△10,100,000
	支出			
	人件費支出	25,511,000	20,640,000	△4,871,000
	事業費支出	10,955,000	5,573,000	△5,382,000
	事務費支出	3,963,000	3,970,000	7,000
	事業活動支出計(2)	40,429,000	30,183,000	△10,246,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,000	△136,000	146,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,205,000	902,000	△303,000
	その他の活動による支出	1,611,000	1,265,000	△346,000
	その他の活動支出計(8)	2,816,000	2,167,000	△649,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,816,000	△2,167,000	649,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,098,000	△2,303,000	795,000
前期末支払資金残高(12)		17,433,000	13,878,000	△3,555,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,335,000	11,575,000	△2,760,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業						合 計	
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	いきいきぽっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター運営事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
事業収入	会費収入	13,995,000							13,995,000
	一般会費収入	13,293,000							13,293,000
	賛助会費収入	96,000							96,000
	特別会費収入	606,000							606,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	経常経費補助金収入	35,790,000	100,000				2,170,000	2,813,000	40,873,000
	市区町村補助金収入	35,790,000	100,000					2,693,000	38,583,000
	人件費補助金収入	33,815,000							33,815,000
	活動支援補助金収入	1,925,000							1,925,000
	ボランティアセンター運営補助金収入		100,000					2,693,000	2,693,000
	地域福祉推進費補助金収入		100,000						100,000
	福祉避難所備品等整備事業補助金収入	50,000							50,000
	共同募金配分金収入						2,170,000		2,170,000
	一般募金配分金収入						1,770,000		1,770,000
	歳末たすけあい配分金収入						400,000		400,000
	県社協助成金収入							120,000	120,000
	事業費助成金収入							120,000	120,000
	受託金収入								
	事業収入	市区町村受託金収入				17,001,000			7,755,000
老人福祉センター運営事業収入				18,183,000	17,001,000			7,755,000	42,939,000
生活支援体制整備事業収入				18,183,000				7,755,000	7,755,000
地域介護予防事業収入				18,183,000					18,183,000
事業収入									
参加費収入			20,000					51,000	359,000
利用料収入			20,000					40,000	60,000
受取利息配当金収入		5,000							299,000
受取利息配当金収入		5,000							5,000
その他の収入		250,000							250,000
雑収入		250,000							250,000
雑収入		250,000							250,000
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	50,241,000	120,000	18,183,000	17,001,000		2,170,000	3,101,000	98,622,000
	人件費支出	37,744,000		10,943,000	5,812,000			2,653,000	60,959,000
	役員報酬支出	1,238,000		3,254,000					1,238,000
	職員給料支出	18,884,000						1,921,000	24,059,000
	職員賞与支出	6,730,000		1,124,000				712,000	8,566,000
	非常勤職員給与支出	6,406,000		5,087,000				715,000	19,646,000
	法定福利費支出	4,486,000		1,478,000				459,000	7,450,000
	事業費支出	1,924,000		669,000				494,000	13,131,000
	諸謝金支出		7,213,000		2,618,000				928,000
	給食費支出		308,000					30,000	22,000
	教養娯楽費支出								
	消耗器具備品費支出		2,210,000		2,538,000				5,092,000
消耗器具備品費支出								60,000	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業						合 計	
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
支	保険料支出	1,924,000		144,000	80,000			18,000	21,000
	車輦費支出		82,000					3,000	2,148,000
支	研修事業費支出		113,000					135,000	217,000
	振読費支出		3,000,000					30,000	113,000
支	印刷製本費支出		1,500,000					408,000	3,030,000
	社会福祉大会費支出		2,472,000					10,000	1,500,000
支	事務費支出	10,082,000		4,187,000	2,277,000				22,830,000
	福利厚生費支出	302,000		64,000	43,000				429,000
支	旅費交通費支出	1,000,000	65,000	10,000					1,075,000
	研修研究費支出	1,092,000		189,000	10,000				1,291,000
支	事務消耗品費支出	980,000	112,000	259,000	153,000			153,000	1,687,000
	印刷製本費支出	76,000	2,199,000						2,275,000
支	水道光熱費支出							1,263,000	1,263,000
	燃料費支出	72,000			50,000			224,000	346,000
支	修繕費支出	100,000						406,000	506,000
	通信運搬費支出	766,000	12,000	384,000	122,000			35,000	1,355,000
支	会議費支出	44,000	11,000	160,000	80,000				295,000
	広報費支出	78,000	37,000	250,000					365,000
支	業務委託費支出							940,000	1,312,000
	手数料支出	1,716,000	36,000	20,000	372,000			85,000	2,239,000
支	保険料支出	1,730,000		204,000	50,000			332,000	2,205,000
	賃借料支出	1,629,000		1,157,000	175,000			96,000	3,587,000
支	租税公課支出	30,000		1,490,000	609,000			192,000	2,123,000
	保守料支出	154,000			603,000				154,000
支	渉外費支出	154,000			10,000				164,000
	諸金費支出	159,000							159,000
支	共同募金配分金事業費						2,240,000		2,240,000
	一般募金配分金事業費						1,840,000		1,840,000
支	障害児・者福祉活動費						180,000		180,000
	児童・青少年福祉活動費						80,000		80,000
支	福祉育成・援助活動費						780,000		780,000
	ボランティア活動育成事業費						700,000		700,000
支	災害ボランティア支援事業費						100,000		100,000
	歳末たすけあい配分金事業費						400,000		400,000
支	助成金支出								10,989,000
	福祉のまちづくり事業助成金支出		3,719,000	1,520,000	5,750,000				10,989,000
支	地域福祉活動推進事業交付金支出		3,719,000	1,520,000	5,750,000				2,659,000
	ふれあいサロン活動助成金支出		560,000						560,000
支	シルバー人材センター事業費補助金支出		500,000		5,400,000				5,900,000
	生活支援体制整備連携協力助成金支出			1,520,000	350,000				350,000
支	事業活動支出計(2)	49,750,000	13,404,000	17,319,000	16,457,000		2,240,000	7,705,000	110,149,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491,000	△13,284,000	864,000	544,000		△70,000	△173,000	△11,527,000

令和3年4月1日

(單位) 日:

[illegible]

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		総合相談事業						合 計
		生活困窮者自立促進支援事業	多機関協働包括的支援体制構築事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもりーぶ)	生活復興支援資金貸付事業	
施設整備等による収入	貸付事業支出				1,600,000			1,600,000
	貸付金支出				1,600,000			1,600,000
	事業活動支出計(2)	21,838,000	6,163,000	200,000	1,600,000	169,000	886,000	30,856,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,936,000	△6,163,000	△10,000		△10,000		△9,119,000
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	4,087,000	6,513,000	10,000		10,000		10,620,000
	拠点区分間繰入金収入	4,087,000	6,513,000	10,000		10,000		10,620,000
	その他の活動収入計(7)	4,087,000	6,513,000	10,000		10,000		10,620,000
	拠点区分間繰入金支出	568,000						568,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	568,000						568,000
	その他の活動による支出	583,000	350,000					933,000
	退職手当積立基金預け金支出	583,000	350,000					933,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	1,151,000	350,000					1,501,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,936,000	6,163,000	10,000		10,000		9,119,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)		2,881,000		5,000	2,203,000	66,000		5,155,000
		2,881,000		5,000	2,203,000	66,000		5,155,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動に よ	勘定科目	在宅介護事業		合 計
		訪問介護事業(介護 保険)	訪問介護事業(障害 福祉)	
事業活動に よ	受託金収入	218,000		218,000
	市区町村受託金収入	218,000		218,000
	産前産後ヘルパー事業収入	218,000		218,000
	事業収入	491,000		491,000
	利用料収入	491,000		491,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	24,378,000		24,378,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	21,205,000		21,205,000
	介護報酬収入	21,205,000		21,205,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,173,000		3,173,000
	介護負担金収入 (一般)	3,173,000		3,173,000
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入		21,425,000	21,425,000
	障害福祉サービス等事業収入		21,425,000	21,425,000
	自立支援給付費収入		4,602,000	4,602,000
	介護給付費収入		4,564,000	4,564,000
	利用者負担金収入		4,564,000	4,564,000
事業活動に よ	受取利息配当金収入	3,000		3,000
	受取利息配当金収入	3,000		3,000
	その他の収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	25,100,000	4,602,000	29,702,000
	人件費支出	19,799,000	4,064,000	23,863,000
	職員給料支出	2,062,000	424,000	2,486,000
	職員賞与支出	697,000	143,000	840,000
	非常勤職員給与支出	15,288,000	3,136,000	18,424,000
	法定福利費支出	1,752,000	361,000	2,113,000
	事業費支出	1,376,000	200,000	1,576,000
	諸謝金支出	50,000		50,000
	介護用品費支出	392,000	200,000	592,000
	事業活動支出計(2)	22,186,000	7,764,000	29,950,000
	事業活動収支差額	3,914,000	21,938,000	25,852,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		在宅介護事業			合 計
		訪問介護事業(介護 保険)	訪問介護事業(障害 福祉)	居宅介護支援事業	
支 出	支	934,000		658,000	1,592,000
	車輦費支出				
支 出	事務費支出	3,027,000	2,000	2,753,000	5,782,000
	福利厚生費支出	171,000		125,000	296,000
支 出	旅費交通費支出			10,000	10,000
	研修研究費支出	58,000	2,000	73,000	133,000
支 出	事務消耗品費支出	333,000		713,000	1,046,000
	水道光熱費支出	392,000		168,000	560,000
支 出	燃料費支出	51,000		21,000	72,000
	修繕費支出	90,000		38,000	128,000
支 出	通信運搬費支出	170,000		184,000	354,000
	広報費支出	78,000		39,000	117,000
支 出	手数料支出	243,000		49,000	292,000
	保険料支出	788,000		490,000	1,278,000
支 出	賃借料支出	516,000		115,000	631,000
	租税公課支出	10,000			10,000
支 出	保守料支出			647,000	647,000
	渉外費支出	127,000		81,000	208,000
支 出	事業活動支出計(2)	24,202,000	4,266,000	20,279,000	48,747,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,000	336,000	1,146,000	2,380,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)				
	固定資産取得支出			1,199,000	1,199,000
支 出	器具及び備品取得支出			1,199,000	1,199,000
	施設整備等支出計(5)			1,199,000	1,199,000
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,199,000	△1,199,000
	施設整備等による収支				
そ	収				
	入				

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		在宅介護事業			合 計
の	入	訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	602,000	93,000	429,000	1,124,000
	拠点区分間繰入金支出	602,000	93,000	429,000	1,124,000
	その他の活動による支出	249,000		591,000	840,000
支出	退職手当積立基金預け金支出	249,000		591,000	840,000
	その他の活動支出計(8)	851,000	93,000	1,020,000	1,964,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△851,000	△93,000	△1,020,000	△1,964,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,000	243,000	△1,073,000	△783,000
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,944,000	969,000	△4,291,000	31,622,000
		34,991,000	1,212,000	△5,364,000	30,839,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者支援事業		合 計
事業活動による収支	収入	被災者サポートセンター運営事業	地域コミュニティ復興支援事業	
	支出			
	受託金収入	30,000,000		30,000,000
	市区町村受託金収入	30,000,000		30,000,000
	被災者サポートセンター運営事業収入	30,000,000		30,000,000
	事業活動収入計(1)	30,000,000		30,000,000
	人件費支出	21,511,000		21,511,000
	職員給料支出	4,926,000		4,926,000
	職員賞与支出	1,825,000		1,825,000
	非常勤職員給与支出	12,054,000		12,054,000
	法定福利費支出	2,706,000		2,706,000
	事業費支出	1,289,000		1,289,000
	教養娯楽費支出	132,000		132,000
	車輦費支出	120,000		120,000
	事業委託費支出	1,037,000		1,037,000
	事務費支出	7,031,000		7,031,000
	福利厚生費支出	128,000		128,000
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	322,000		322,000
	燃料費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	670,000		670,000
	会議費支出	130,000		130,000
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	662,000		662,000
	手数料支出	80,000		80,000
	保険料支出	216,000		216,000
	賃借料支出	2,346,000		2,346,000
	租税公課支出	2,097,000		2,097,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	29,831,000		29,831,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,000		169,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者支援事業		合計
施設整備等による収支	収入	被災者サポートセンター運営事業	地域コミュニティ復興支援事業	
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	1,250,000		1,250,000
支出	拠点区分間繰入金収入	1,250,000		1,250,000
	その他の活動収入計(7)	1,250,000		1,250,000
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	942,000		942,000
	拠点区分間繰入金支出	942,000		942,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動による支出	477,000		477,000
	退職手当積立基金預け金支出	477,000		477,000
前期末支払資金残高(12)	その他の活動支出計(8)	1,419,000		1,419,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,000		△169,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	地域包括支援センター事業			合計
		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	地域介護予防活動支援事業	
収入	受託金収入	21,000,000			21,000,000
	市区町村受託金収入	21,000,000			21,000,000
	地域包括支援センター事業収入	21,000,000			21,000,000
	介護保険事業収入		9,047,000		9,047,000
支出	居宅介護支援介護料収入		9,047,000		9,047,000
	介護予防支援介護料収入		9,047,000		9,047,000
	事業活動収入計(1)	21,000,000	9,047,000		30,047,000
	人件費支出	20,640,000			20,640,000
	職員給料支出	13,374,000			13,374,000
	職員賞与支出	4,370,000			4,370,000
	法定福利費支出	2,896,000			2,896,000
	事業費支出	551,000	5,022,000		5,573,000
	諸謝金支出	110,000			110,000
	車輦費支出	441,000			441,000
	事業委託費支出		5,022,000		5,022,000
	事務費支出	3,769,000	201,000		3,970,000
	福利厚生費支出	74,000			74,000
支出	旅費交通費支出	3,000			3,000
	研修研究費支出	398,000			398,000
	事務消耗品費支出	175,000			175,000
	印刷製本費支出	60,000			60,000
	水道光熱費支出	271,000			271,000
	燃料費支出	84,000			84,000
	修繕費支出	30,000			30,000
	通信運搬費支出	239,000			239,000
	広報費支出	78,000			78,000
	業務委託費支出	184,000			184,000
	手数料支出		106,000		106,000
	保険料支出	391,000	85,000		476,000
	賃借料支出	1,366,000			1,366,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業		合 計
		地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	
		地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	
施設整備等による収支	租税公課支出	10,000	10,000	20,000
	保守料支出	396,000		396,000
	渉外費支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	24,960,000	5,223,000	30,183,000
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,960,000	3,824,000	△136,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	630,000	272,000	902,000
	事業区分間繰入金支出	630,000	272,000	902,000
	その他の活動による支出	1,265,000		1,265,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,265,000		1,265,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	1,895,000	272,000	2,167,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,895,000	△272,000	△2,167,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,855,000	3,552,000	△2,303,000
前期末支払資金残高(12)		△5,189,000	19,067,000	13,878,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター事業			合 計
	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	地域介護予防活動支援事業	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,044,000	22,619,000		11,575,000