

令和3年度 収 支 予 算 書

目 次

- 1、資金収支予算書【法人全体】・・・・・・・・・・ 21 頁
- 2、資金収支予算内訳表【拠点区分別】・・・・・・・・ 22 頁
- 3、資金収支予算内訳表【サービス区分別】・・・・ 23 頁

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

飯豊町社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	収入	会費収入	3,526	3,479	-47
		会費収入	3,526	3,479	-47
		会費収入	3,402	3,355	-47
		賛助会費収入	124	124	0
		寄附金収入	100	100	0
		経常経費寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	49,796	56,001	6,205
		町補助金収入	46,805	52,959	6,154
		社協運営費補助金収入	24,685	30,439	5,754
		デマンド交通補助金収入	22,120	22,520	400
		共同募金配分金収入	2,991	3,042	51
		一般募金配分金収入	2,001	2,052	51
		歳末たすけあい配分金収入	990	990	0
		受託金収入	7,863	7,448	-415
		県受託金収入	2,035	2,035	0
		自立相談支援事業受託金収入	2,035	2,035	0
		市区町村受託金収入	4,784	4,284	-500
		地域共生社会推進事業受託金収入	500	0	-500
		介護福祉移動支援事業受託金収入	4,284	4,284	0
		都道府県社協受託金収入	954	1,039	85
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	558	558	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	481	85
		その他の受託金収入	90	90	0
		福祉団体事務受託金収入	90	90	0
		貸付事業収入	1,000	1,000	0
		償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
		事業収入	5,562	4,946	-616
		利用料収入	4,872	4,256	-616
		会食サービス利用料収入	60	60	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	90	90	0
		デマンド交通利用料収入	4,350	3,999	-351
		しあわせ自費サービス利用料収入	300	75	-225
		福祉有償運送利用料収入	72	32	-40
		賃貸料収入	30	30	0
		広告料収入	660	660	0
		介護保険事業収入	198,329	168,012	-30,317
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,382	46,292	-12,090
		介護報酬収入	56,704	44,746	-11,958
		介護予防報酬収入	1,678	1,546	-132
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,290	5,149	-1,141
		介護負担金収入(公費)	20	20	0
		介護負担金収入(一般)	6,074	4,947	-1,127
		介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
		介護予防負担金収入(一般)	186	172	-14
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,641	50,724	-10,917
		介護報酬収入	61,541	50,594	-10,947
		介護予防報酬収入	100	130	30
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,573	5,652	-921
		介護負担金収入(公費)	30	10	-20
		介護負担金収入(一般)	6,513	5,622	-891
		介護予防負担金収入(一般)	30	20	-10
		居宅介護支援介護料収入	14,821	13,393	-1,428
		居宅介護支援介護料収入	14,821	13,393	-1,428
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,928	5,764	-2,164

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
活動に要する収入	収入	事業費収入	7,063	5,151	-1,912
		事業負担金収入(公費)	80	40	-40
		事業負担金収入(一般)	785	573	-212
		利用者等利用料収入	16,013	16,337	324
		居宅介護サービス利用料収入	50	50	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	100	50	-50
		食費収入(公費)	300	300	0
		食費収入(一般)	11,195	11,152	-43
		居住費収入(公費)	10	10	0
		居住費収入(一般)	4,358	4,775	417
		その他の事業収入	26,681	24,701	-1,980
		補助金事業収入	5,755	4,000	-1,755
		地域介護予防事業受託事業収入	2,600	2,225	-375
		介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
		介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	1,655	1,613	-42
		家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
		安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,065	4,205	140
		在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50	50	0
		地域支えあい推進員配置事業受託事業収	4,091	4,091	0
		通所型サービスA受託事業収入	788	840	52
		その他の事業収入	10	10	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,066	3,129	63
		自立支援給付費収入	2,086	2,054	-32
		介護給付費収入	2,086	2,054	-32
		利用者負担金収入	20	20	0
		その他の事業収入	960	1,055	95
		受託事業収入	960	1,055	95
		受取利息配当金収入	32	32	0
		受取利息配当金収入	32	32	0
		その他の収入	240	6,661	6,421
		雑収入	240	6,661	6,421
		雑収入	240	6,661	6,421
		事業活動収入計(1)	269,514	250,808	-18,706
	支出	人件費支出	190,199	188,484	-1,715
		役員報酬支出	120	120	0
		職員給料支出	106,128	92,929	-13,199
		職員賞与支出	29,208	27,575	-1,633
		非常勤職員給与支出	31,134	30,838	-296
		派遣職員費支出	1,225	1,076	-149
		退職給付支出	0	14,865	14,865
		法定福利費支出	22,384	21,081	-1,303
		事業費支出	36,821	33,941	-2,880
		給食費支出	10,441	9,541	-900
		介護用品費支出	753	653	-100
		医薬品費支出	113	113	0
		保健衛生費支出	390	470	80
		医療費支出	15	15	0
		被服費支出	35	35	0
		教養娯楽費支出	252	202	-50
		日用品費支出	22	22	0
		水道光熱費支出	7,563	7,500	-63
		燃料費支出	6,250	6,550	300
		消耗器具備品費支出	1,755	1,655	-100
		賃借料支出	2,928	2,883	-45
		車輛費支出	5,099	3,597	-1,502

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	支 出	その他の事業費	1,135	635	-500
		災害共済費	30	30	0
		慰霊祭諸経費	5	5	0
		家族介護支援事業費	600	600	0
		地域共生社会推進事業費	500	0	-500
		雑支出	70	70	0
		事務費支出	53,785	54,758	973
		福利厚生費支出	1,801	1,734	-67
		職員被服費支出	900	0	-900
		旅費交通費支出	1,138	1,046	-92
		研修研究費支出	1,798	1,577	-221
		事務消耗品費支出	2,275	2,520	245
		印刷製本費支出	690	706	16
		水道光熱費支出	1,985	2,005	20
		燃料費支出	1,280	1,330	50
	支 出	修繕費支出	2,150	4,000	1,850
		通信運搬費支出	2,212	2,315	103
		会議費支出	495	475	-20
		広報費支出	480	480	0
		業務委託費支出	24,072	23,756	-316
		その他の委託費	24,072	23,756	-316
		手数料支出	376	396	20
		保険料支出	1,783	1,735	-48
		賃借料支出	4,824	4,977	153
		租税公課支出	501	564	63
		保守料支出	4,075	4,212	137
		渉外費支出	380	360	-20
		諸会費支出	485	485	0
		雑支出	85	85	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
	支 出	福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	3,452	3,538	86
		一般募金配分金事業費	2,462	2,548	86
		老人福祉活動費	455	365	-90
		障害児・者福祉活動費	50	50	0
		児童・青少年福祉活動費	191	193	2
		福祉育成・援助活動費	1,766	1,940	174
		歳末たすけあい配分金事業費	990	990	0
		分担金支出	1	1	0
		分担金支出	1	1	0
		助成金支出	150	150	0
		助成金支出	150	150	0
		民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
		ボランティア活動保険助成金支出	80	80	0
		負担金支出	127	127	0
		負担金支出	127	127	0
		その他の負担金支出	127	127	0
	支 出	その他の支出	55	55	0
		雑支出	55	55	0
		雑支出	55	55	0
		事業活動支出計(2)	285,590	282,054	-3,536
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,076	-31,246	-15,170
施設	収 入	施設整備等補助金収入	5,255	3,547	-1,708
		施設整備等補助金収入	5,255	3,547	-1,708

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	5,255	3,547	-1,708
		固定資産取得支出	6,996	4,729	-2,267
		建物取得支出	6,996	4,729	-2,267
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,392	1,392	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,392	1,392	0
		施設整備等支出計(5)	8,388	6,121	-2,267
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,133	-2,574	559
その他の活動による収入	入 収	基金積立資産取崩収入	27,530	29,800	2,270
		社会福祉基金積立資産取崩収入	1,735	1,000	-735
		介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	25,595	28,600	3,005
		職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	200	200	0
		積立資産取崩収入	0	12,116	12,116
		退職給付引当資産取崩収入	0	12,116	12,116
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		拠点区分間繰入金収入	29,673	35,888	6,215
		拠点区分間繰入金収入	29,673	35,888	6,215
		サービス区分間繰入金収入	3,578	2,965	-613
		サービス区分間繰入金収入	3,578	2,965	-613
		その他の活動収入計(7)	60,791	80,779	19,988
		その他の活動による支出	支 出	基金積立資産支出	1,193
社会福祉基金積立資産支出	75			75	0
ボランティア活動振興基金積立資産支出	10			10	0
固定資産取得積立基金積立資産支出	10			10	0
介護事業財政調整基金積立資産支出	1,097			1,184	87
職員資格取得研修等支援基金積取得支出	1			1	0
積立資産支出	6,928			6,616	-312
退職給付引当資産支出	6,928			6,616	-312
事業区分間繰入金支出	10			10	0
事業区分間繰入金支出	10			10	0
拠点区分間繰入金支出	29,673			35,888	6,215
拠点区分間繰入金支出	29,673			35,888	6,215
サービス区分間繰入金支出	3,578			2,965	-613
サービス区分間繰入金支出	3,578			2,965	-613
その他の活動支出計(8)	41,382	46,759	5,377		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,409	34,020	14,611
予備費支出(10)			200	200	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)	69,162	75,580	6,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,162	75,580	6,418

令和3年度 資金収支予算内訳表

勘定科目		社会福祉事業 社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
事業活動による収支	収入	3,479	0	0	0	0	0
	会費収入	3,479	0	0	0	0	0
	会費収入	3,355	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	124	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,439	3,042	0	0	0	0
	町補助金収入	30,439	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	30,439	0	0	0	0	0
	デマンド交通補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	3,042	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	2,052	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	990	0	0	0	0
	受託金収入	571	0	558	0	0	4,284
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	4,284
	地域共生社会推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護福祉移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,284
	都道府県社協受託金収入	481	0	558	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	558	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	481	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	90	0	0	0	0	0
	福祉団体事務受託金収入	90	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	1,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	1,000	0	0
	福祉更生資金償還金収入	0	0	0	1,000	0	0
	事業収入	250	0	90	0	0	0
	利用料収入	60	0	90	0	0	0
	会食サービス利用料収入	60	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	90	0	0	0
	デマンド交通利用料収入	0	0	0	0	0	0
	しあわせ自費サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	30	0	0	0	0	0
	広告料収入	160	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用負担軽減対策補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域介護予防事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

介護拠点						公益事業	収益事業	合 計
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	生活支援体制整 備事業	困窮者支援拠点 自立相談 支援事業	収益事業 デマンド交通事 業	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,479
0	0	0	0	0	0	0	0	3,479
0	0	0	0	0	0	0	0	3,355
0	0	0	0	0	0	0	0	124
0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	22,520	56,001
0	0	0	0	0	0	0	22,520	52,959
0	0	0	0	0	0	0	0	30,439
0	0	0	0	0	0	0	22,520	22,520
0	0	0	0	0	0	0	0	3,042
0	0	0	0	0	0	0	0	2,052
0	0	0	0	0	0	0	0	990
0	0	0	0	0	0	0	0	7,448
0	0	0	0	0	0	2,035	0	2,035
0	0	0	0	0	0	2,035	0	2,035
0	0	0	0	0	0	0	0	4,284
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4,284
0	0	0	0	0	0	0	0	1,039
0	0	0	0	0	0	0	0	558
0	0	0	0	0	0	0	0	481
0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	107	0	0	0	0	4,499	4,946
0	0	107	0	0	0	0	3,999	4,256
0	0	0	0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	3,999	3,999
0	0	75	0	0	0	0	0	75
0	0	32	0	0	0	0	0	32
0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	500	660
9,292	15,616	15,003	66,152	57,858	4,091	0	0	168,012
0	0	8,750	0	37,542	0	0	0	46,292
0	0	8,750	0	35,996	0	0	0	44,746
0	0	0	0	1,546	0	0	0	1,546
0	0	978	0	4,171	0	0	0	5,149
0	0	10	0	10	0	0	0	20
0	0	968	0	3,979	0	0	0	4,947
0	0	0	0	10	0	0	0	10
0	0	0	0	172	0	0	0	172
0	0	0	50,724	0	0	0	0	50,724
0	0	0	50,594	0	0	0	0	50,594
0	0	0	130	0	0	0	0	130
0	0	0	5,652	0	0	0	0	5,652
0	0	0	10	0	0	0	0	10
0	0	0	5,622	0	0	0	0	5,622
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	0	0	0	0	20
0	13,393	0	0	0	0	0	0	13,393
0	13,393	0	0	0	0	0	0	13,393
0	0	1,070	4,694	0	0	0	0	5,764
0	0	936	4,215	0	0	0	0	5,151
0	0	30	10	0	0	0	0	40
0	0	104	469	0	0	0	0	573
0	0	0	4,242	12,095	0	0	0	16,337
0	0	0	0	50	0	0	0	50
0	0	0	50	0	0	0	0	50
0	0	0	0	300	0	0	0	300
0	0	0	4,192	6,960	0	0	0	11,152
0	0	0	0	10	0	0	0	10
0	0	0	0	4,775	0	0	0	4,775
9,292	2,223	4,205	840	4,050	4,091	0	0	24,701
0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
2,225	0	0	0	0	0	0	0	2,225
7,067	0	0	0	0	0	0	0	7,067

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
支 出	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	在老短期利用弾力化事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	通所型サービスA受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	飯豊町福祉バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	20	1
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	20	1
	その他の収入	100	0	0	0	0	0
	雑収入	100	0	0	0	0	0
	雑収入	100	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	34,940	3,043	649	1,000	20	4,285
	人件費支出	22,419	0	456	0	0	2,906
	役員報酬支出	120	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,693	0	456	0	0	1,606
	職員賞与支出	4,576	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10	0	0	0	0	1,300
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,020	0	0	0	0	0
	事業費支出	306	0	0	0	0	308
	給食費支出	1	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1	0	0	0	0	0
	日用品費支出	1	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	258	0	0	0	0	308
	その他の事業費	35	0	0	0	0	0
	災害共済費	30	0	0	0	0	0
	慰霊祭諸経費	5	0	0	0	0	0
	家族介護支援事業費	0	0	0	0	0	0
	地域共生社会推進事業費	0	0	0	0	0	0
	雑支出	10	0	0	0	0	0
	事務費支出	7,435	0	203	0	0	357
	福利厚生費支出	120	0	4	0	0	55
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	828	0	78	0	0	0
	研修研究費支出	800	0	0	0	0	50
	事務消耗品費支出	600	0	24	0	0	101
	印刷製本費支出	140	0	20	0	0	0
	水道光熱費支出	205	0	0	0	0	0
	燃料費支出	215	0	0	0	0	0
	修繕費支出	500	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	380	0	7	0	0	54
	会議費支出	300	0	0	0	0	0
	広報費支出	160	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	500	0	0	0	0	0
	給食委託費	0	0	0	0	0	0
	その他の委託費	500	0	0	0	0	0
	手数料支出	260	0	6	0	0	0
	保険料支出	341	0	17	0	0	30
	賃借料支出	746	0	47	0	0	54
	租税公課支出	220	0	0	0	0	2
	保守料支出	530	0	0	0	0	11
	渉外費支出	150	0	0	0	0	0
	諸会費支出	420	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0

介護拠点						公益事業	収益事業	合 計
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	生活支援体制整 備事業	困窮者支援拠点 自立相談 支援事業	デマンド交通拠点 デマンド交通事 業	
0	1,613	0	0	0	0	0	0	1,613
0	600	0	0	0	0	0	0	600
0	0	4,205	0	0	0	0	0	4,205
0	0	0	0	50	0	0	0	50
0	0	0	0	0	4,091	0	0	4,091
0	0	0	840	0	0	0	0	840
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	0	0	0	0	0	0	10
0	0	1,790	0	1,339	0	0	0	3,129
0	0	1,780	0	274	0	0	0	2,054
0	0	1,780	0	274	0	0	0	2,054
0	0	10	0	10	0	0	0	20
0	0	0	0	1,055	0	0	0	1,055
0	0	0	0	1,055	0	0	0	1,055
1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	32
0	30	30	1,334	5,167	0	0	0	6,661
0	30	30	1,334	5,167	0	0	0	6,661
0	30	30	1,334	5,167	0	0	0	6,661
9,293	15,647	16,931	67,487	64,365	4,092	2,036	27,020	250,808
7,406	15,973	19,467	64,915	45,703	3,870	1,668	3,701	188,484
0	0	0	0	0	0	0	0	120
4,476	10,265	9,940	24,298	21,218	2,868	1,142	1,967	92,929
1,348	3,513	3,071	8,010	5,869	550	326	312	27,575
606	0	3,815	17,963	7,144	0	0	0	30,838
0	0	0	0	0	0	0	1,076	1,076
0	0	0	8,303	6,562	0	0	0	14,865
976	2,195	2,641	6,341	4,910	452	200	346	21,081
817	956	803	12,822	17,911	8	10	0	33,941
50	10	10	3,540	5,930	0	0	0	9,541
0	0	3	50	600	0	0	0	653
0	0	3	30	80	0	0	0	113
0	0	20	150	300	0	0	0	470
0	0	0	5	10	0	0	0	15
0	0	10	5	20	0	0	0	35
50	1	10	70	70	0	0	0	202
0	1	5	10	5	0	0	0	22
240	0	0	2,820	4,440	0	0	0	7,500
0	0	0	2,650	3,900	0	0	0	6,550
0	5	100	750	800	0	0	0	1,655
297	0	0	1,550	1,036	0	0	0	2,883
180	329	622	1,182	700	8	10	0	3,597
0	600	0	0	0	0	0	0	635
0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	0	5
0	600	0	0	0	0	0	0	600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	20	10	20	0	0	0	70
775	2,099	2,917	8,226	8,845	214	368	23,319	54,758
58	95	194	704	450	29	0	25	1,734
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	50	0	0	0	1,046
133	80	55	64	350	20	5	20	1,577
190	90	300	430	700	23	21	41	2,520
0	50	180	120	100	0	0	96	706
0	50	200	720	830	0	0	0	2,005
0	55	180	430	450	0	0	0	1,330
0	100	200	1,600	1,600	0	0	0	4,000
105	150	200	500	550	18	27	324	2,315
0	5	20	20	30	0	0	100	475
0	80	80	80	80	0	0	0	480
0	66	66	367	795	0	0	21,962	23,756
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	66	66	367	795	0	0	21,962	23,756
0	20	30	50	30	0	0	0	396
105	62	150	580	450	0	0	0	1,735
178	846	692	1,136	1,130	88	60	0	4,977
0	10	10	10	20	2	85	205	564
6	260	280	1,265	1,125	24	170	541	4,212
0	30	30	60	80	10	0	0	360
0	10	10	40	5	0	0	0	485
0	10	10	20	20	0	0	5	85

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
施設整備等による収支	貸付事業支出	0	0	0	1,000	0	0
	貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0
	福祉更生資金貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	3,538	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	2,548	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	365	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	50	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	193	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	1,940	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	990	0	0	0	0
	分担金支出	1	0	0	0	0	0
	分担金支出	1	0	0	0	0	0
	助成金支出	150	0	0	0	0	0
	助成金支出	150	0	0	0	0	0
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金支出	80	0	0	0	0	0
	負担金支出	127	0	0	0	0	0
	負担金支出	127	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	127	0	0	0	0	0
	その他の支出	20	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	30,458	3,538	659	1,000	0	3,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,482	-495	-10	0	20	714
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	714	714
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	714	714
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	714
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-714
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	29,800	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000	0
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	28,600	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	200	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,288	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,288	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,200	495	10	0	1,260	0
	サービス区分間繰入金収入	1,200	495	10	0	1,260	0
	その他の活動収入計(7)	3,488	495	10	0	31,060	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	1,280	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	75	0
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	10	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	0	0	0	0	10	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	1,184	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産支出	0	0	0	0	1	0
	積立資産支出	1,095	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,095	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	10	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	10	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	28,600	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	28,600	0
	サービス区分間繰入金支出	1,765	0	0	0	1,200	0
	サービス区分間繰入金支出	1,765	0	0	0	1,200	0
	その他の活動支出計(8)	7,870	0	0	0	31,080	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,382	495	10	0	-20	0
	予備費支出(10)	100	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		13,070	0	0	1,167	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,070	0	0	1,167	0	0

介護拠点						公益事業	収益事業	合 計
						困窮者支援拠点	デマンド交通拠点	
						自立相談 支援事業	デマンド交通事 業	
高齢者介護 予防事業	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,538
0	0	0	0	0	0	0	0	2,548
0	0	0	0	0	0	0	0	365
0	0	0	0	0	0	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	193
0	0	0	0	0	0	0	0	1,940
0	0	0	0	0	0	0	0	990
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0	70
0	0	0	0	0	0	0	0	80
0	0	0	0	0	0	0	0	127
0	0	0	0	0	0	0	0	127
0	0	0	0	0	0	0	0	127
0	0	0	5	10	20	0	0	55
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5	10	20	0	0	55
0	0	0	5	10	20	0	0	55
8,998	19,028	23,192	85,973	72,479	4,092	2,046	27,020	282,054
295	-3,381	-6,261	-18,486	-8,114	0	-10	0	-31,246
0	0	0	0	3,547	0	0	0	3,547
0	0	0	0	3,547	0	0	0	3,547
0	0	0	0	3,547	0	0	0	3,547
0	0	0	0	4,729	0	0	0	4,729
0	0	0	0	4,729	0	0	0	4,729
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	678	0	0	0	0	1,392
0	0	0	678	0	0	0	0	1,392
0	0	0	678	4,729	0	0	0	6,121
0	0	0	-678	-1,182	0	0	0	-2,574
0	0	0	0	0	0	0	0	29,800
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	28,600
0	0	0	0	0	0	0	0	200
0	0	0	6,999	5,117	0	0	0	12,116
0	0	0	6,999	5,117	0	0	0	12,116
0	0	0	0	0	0	10	0	10
0	0	0	0	0	0	10	0	10
0	5,000	7,500	15,000	6,100	0	0	0	35,888
0	5,000	7,500	15,000	6,100	0	0	0	35,888
0	0	0	0	0	0	0	0	2,965
0	0	0	0	0	0	0	0	2,965
0	5,000	7,500	21,999	11,217	0	10	0	80,779
0	0	0	0	0	0	0	0	1,280
0	0	0	0	0	0	0	0	75
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1,184
0	0	0	0	0	0	0	0	1
295	1,047	667	2,213	1,299	0	0	0	6,616
295	1,047	667	2,213	1,299	0	0	0	6,616
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	572	572	572	572	0	0	0	35,888
0	572	572	572	572	0	0	0	35,888
0	0	0	0	0	0	0	0	2,965
0	0	0	0	0	0	0	0	2,965
295	1,619	1,239	2,785	1,871	0	0	0	46,759
-295	3,381	6,261	19,214	9,346	0	10	0	34,020
0	0	0	0	0	0	0	0	200
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6,349	11,880	24,686	18,641	0	0	-213	75,580
0	6,349	11,880	24,686	18,641	0	0	-213	75,580

資金収支予算書〔法人運営事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	3,526	3,479	-47
	会費収入	3,526	3,479	-47
	会費収入	3,402	3,355	-47
	賛助会費収入	124	124	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	24,685	30,439	5,754
	町補助金収入	24,685	30,439	5,754
	社協運営費補助金収入	24,685	30,439	5,754
	受託金収入	986	571	-415
	市区町村受託金収入	500	0	-500
	地域共生社会推進事業受託金収入	500	0	-500
	都道府県社協受託金収入	396	481	85
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	481	85
	その他の受託金収入	90	90	0
	福祉団体事務受託金収入	90	90	0
	事業収入	250	250	0
	利用料収入	60	60	0
	会食サービス利用料収入	60	60	0
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	160	160	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	100	100	0
	雑収入	100	100	0
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	29,648	34,940	5,292
事業活動による支出	人件費支出	21,643	22,419	776
	役員報酬支出	120	120	0
	職員給料支出	14,423	14,693	270
	職員賞与支出	4,217	4,576	359
	非常勤職員給与支出	10	10	0
	法定福利費支出	2,873	3,020	147
	事業費支出	1,340	306	-1,034
	給食費支出	1	1	0
	教養娯楽費支出	1	1	0
	日用品費支出	1	1	0
	消耗器具備品費支出	150	0	-150
	車輛費支出	642	258	-384
	その他の事業費	535	35	-500
	災害共済費	30	30	0
	慰霊祭諸経費	5	5	0
	地域共生社会推進事業費	500	0	-500
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	7,819	7,435	-384
	福利厚生費支出	145	120	-25
	職員被服費支出	200	0	-200
	旅費交通費支出	920	828	-92
	研修研究費支出	900	800	-100
	事務消耗品費支出	600	600	0
	印刷製本費支出	140	140	0
	水道光熱費支出	205	205	0
	燃料費支出	215	215	0
	修繕費支出	500	500	0
	通信運搬費支出	380	380	0
	会議費支出	300	300	0
	広報費支出	160	160	0

資金収支予算書〔法人運営事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	業務委託費支出	600	500	-100
	その他の委託費	600	500	-100
	手数料支出	260	260	0
	保険料支出	312	341	29
	賃借料支出	742	746	4
	租税公課支出	120	220	100
	保守料支出	530	530	0
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	420	420	0
	雑支出	20	20	0
	分担金支出	1	1	0
	分担金支出	1	1	0
	助成金支出	150	150	0
	助成金支出	150	150	0
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
	ボランティア活動保険助成金支出	80	80	0
	負担金支出	127	127	0
	負担金支出	127	127	0
	その他の負担金支出	127	127	0
	その他の支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
	事業活動支出計(2)	31,100	30,458	-642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,452	4,482	5,934
事業活動による支出	施設整備等補助金収入	5,255	0	-5,255
	施設整備等補助金収入	5,255	0	-5,255
	施設整備等収入計(4)	5,255	0	-5,255
	固定資産取得支出	6,996	0	-6,996
	建物取得支出	6,996	0	-6,996
	施設整備等支出計(5)	6,996	0	-6,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,741	0	1,741
事業活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,078	2,288	-1,790
	拠点区分間繰入金収入	4,078	2,288	-1,790
	サービス区分間繰入金収入	1,935	1,200	-735
	サービス区分間繰入金収入	1,935	1,200	-735
	その他の活動収入計(7)	6,013	3,488	-2,525
	積立資産支出	1,067	1,095	28
	退職給付引当資産支出	1,067	1,095	28
	事業区分間繰入金支出	10	10	0
	事業区分間繰入金支出	10	10	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000
	サービス区分間繰入金支出	1,643	1,765	122
	サービス区分間繰入金支出	1,643	1,765	122
	その他の活動支出計(8)	2,720	7,870	5,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293	-4,382	-7,675
	予備費支出(10)	100	100	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)		13,656	13,070	-586
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,656	13,070	-586

資金収支予算書〔共同募金配分金事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,991	3,042	51
		共同募金配分金収入	2,991	3,042	51
		一般募金配分金収入	2,001	2,052	51
		歳末たすけあい配分金収入	990	990	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,992	3,043	51
	支出	共同募金配分金事業費	3,452	3,538	86
		一般募金配分金事業費	2,462	2,548	86
		老人福祉活動費	455	365	-90
		障害児・者福祉活動費	50	50	0
		児童・青少年福祉活動費	191	193	2
		福祉育成・援助活動費	1,766	1,940	174
		歳末たすけあい配分金事業費	990	990	0
		事業活動支出計(2)	3,452	3,538	86
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-460	-495	-35
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				
	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	460	495	35
		サービス区分間繰入金収入	460	495	35
		その他の活動収入計(7)	460	495	35
	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)	460	495	35
		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

資金収支予算書〔福祉サービス利用援助事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	558	558	0
		都道府県社協受託金収入	558	558	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	558	558	0
		事業収入	90	90	0
		利用料収入	90	90	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	90	90	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	649	649	0
	支出	人件費支出	456	456	0
		職員給料支出	456	456	0
		事務費支出	203	203	0
		福利厚生費支出	4	4	0
		旅費交通費支出	78	78	0
		事務消耗品費支出	25	24	-1
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	6	7	1
		手数料支出	6	6	0
		保険料支出	17	17	0
		賃借料支出	47	47	0
		事業活動支出計(2)	659	659	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10	-10	0
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				
	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	10	10	0
		サービス区分間繰入金収入	10	10	0
		その他の活動収入計(7)	10	10	0
	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)	10	10	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	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

資金収支予算書〔福祉更生資金貸付事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,000	1,000	0
		償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出	貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0
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				
		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				
		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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			1,207	1,167	-40
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,207	1,167	-40

資金収支予算書〔基金運営事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20	20	0
		受取利息配当金収入	20	20	0
		事業活動収入計(1)	20	20	0
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20	20	0
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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,530	29,800	2,270
		社会福祉基金積立資産取崩収入	1,735	1,000	-735
		介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	25,595	28,600	3,005
		職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,173	1,260	87
		サービス区分間繰入金収入	1,173	1,260	87
		その他の活動収入計(7)	28,703	31,060	2,357
	支出	基金積立資産支出	1,193	1,280	87
		社会福祉基金積立資産支出	75	75	0
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	10	10	0
		固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0
		介護事業財政調整基金積立資産支出	1,097	1,184	87
		職員資格取得研修等支援基金積取得支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	25,595	28,600	3,005
		拠点区分間繰入金支出	25,595	28,600	3,005
		サービス区分間繰入金支出	1,935	1,200	-735
		サービス区分間繰入金支出	1,935	1,200	-735
		その他の活動支出計(8)	28,723	31,080	2,357
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20
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

資金収支予算書〔介護福祉移動支援事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,284	4,284	0
		市区町村受託金収入	4,284	4,284	0
		介護福祉移動支援事業受託金収入	4,284	4,284	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	4,285	4,285	0
	支出	人件費支出	2,771	2,906	135
		職員給料支出	1,533	1,606	73
		非常勤職員給与支出	1,238	1,300	62
		事業費支出	308	308	0
		車輛費支出	308	308	0
		事務費支出	492	357	-135
		福利厚生費支出	55	55	0
		職員被服費支出	50	0	-50
		研修研究費支出	0	50	50
		事務消耗品費支出	127	101	-26
		通信運搬費支出	88	54	-34
		保険料支出	50	30	-20
		賃借料支出	90	54	-36
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	30	11	-19
		事業活動支出計(2)	3,571	3,571	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714	714	0
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	714	714	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	714	714	0
	出				
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				
	出				
予備費支出(10)	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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

資金収支予算書〔高齢者介護予防事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,667	9,292	-375
		その他の事業収入	9,667	9,292	-375
		地域介護予防事業受託事業収入	2,600	2,225	-375
		介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
	支出	事業活動収入計(1)	9,668	9,293	-375
		人件費支出	7,769	7,406	-363
		職員給料支出	5,005	4,476	-529
		職員賞与支出	1,180	1,348	168
		非常勤職員給与支出	648	606	-42
		法定福利費支出	936	976	40
		事業費支出	947	817	-130
		給食費支出	70	50	-20
		教養娯楽費支出	50	50	0
		水道光熱費支出	303	240	-63
		賃借料支出	342	297	-45
		車輛費支出	182	180	-2
		事務費支出	665	775	110
		福利厚生費支出	50	58	8
		研修研究費支出	33	133	100
		事務消耗品費支出	178	190	12
		印刷製本費支出	30	0	-30
		通信運搬費支出	105	105	0
		保険料支出	122	105	-17
		賃借料支出	136	178	42
		租税公課支出	11	0	-11
		保守料支出	0	6	6
		事業活動支出計(2)	9,381	8,998	-383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287	295	8
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				
	出				
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				
	出				
予備費支出(10)	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	287	295	8
		退職給付引当資産支出	287	295	8
	出				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	287	295	8
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-287	-295	-8
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

資金収支予算書〔居宅介護支援事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる収入 支	収入	介護保険事業収入	17,086	15,616	-1,470
		居宅介護支援介護料収入	14,821	13,393	-1,428
		居宅介護支援介護料収入	14,821	13,393	-1,428
		その他の事業収入	2,265	2,223	-42
		介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	1,655	1,613	-42
		家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
		その他の事業収入	10	10	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	17,117	15,647	-1,470
	支出	人件費支出	19,542	15,973	-3,569
		職員給料支出	12,969	10,265	-2,704
		職員賞与支出	3,929	3,513	-416
		法定福利費支出	2,644	2,195	-449
		事業費支出	853	956	103
		給食費支出	10	10	0
		教養娯楽費支出	1	1	0
		日用品費支出	1	1	0
		消耗器具備品費支出	5	5	0
		車輛費支出	226	329	103
		その他の事業費	600	600	0
		家族介護支援事業費	600	600	0
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	2,041	2,099	58
		福利厚生費支出	127	95	-32
		職員被服費支出	50	0	-50
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	80	80	0
		事務消耗品費支出	90	90	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		水道光熱費支出	50	50	0
		燃料費支出	55	55	0
		修繕費支出	50	100	50
		通信運搬費支出	150	150	0
		会議費支出	5	5	0
		広報費支出	80	80	0
		業務委託費支出	66	66	0
		その他の委託費	66	66	0
		手数料支出	20	20	0
		保険料支出	77	62	-15
		賃借料支出	721	846	125
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	260	260	0
		渉外費支出	50	30	-20
		諸会費支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	22,436	19,028	-3,408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,319	-3,381	1,938
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

資金収支予算書〔居宅介護支援事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
よる収入	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収入	入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,275	5,000	-2,275
その他の活動による収入	入	拠点区分間繰入金収入	7,275	5,000	-2,275
		その他の活動収入計(7)	7,275	5,000	-2,275
その他の活動による収入	支	積立資産支出	989	1,047	58
		退職給付引当資産支出	989	1,047	58
その他の活動による収入	出	拠点区分間繰入金支出	967	572	-395
		拠点区分間繰入金支出	967	572	-395
その他の活動による収入	出				
		その他の活動支出計(8)	1,956	1,619	-337
その他の活動による収入	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,319	3,381	-1,938
		予備費支出(10)	0	0	0
その他の活動による収入	出	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)			6,889	6,349	-540
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,889	6,349	-540

資金収支予算書〔訪問介護事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	事業収入	372	107	-265	
		利用料収入	372	107	-265	
		しあわせ自費サービス利用料収入	300	75	-225	
		福祉有償運送利用料収入	72	32	-40	
		介護保険事業収入	14,006	15,003	997	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,961	8,750	789	
		介護報酬収入	7,961	8,750	789	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	890	978	88	
		介護負担金収入（公費）	10	10	0	
		介護負担金収入（一般）	880	968	88	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,090	1,070	-20	
		事業費収入	954	936	-18	
		事業負担金収入（公費）	30	30	0	
		事業負担金収入（一般）	106	104	-2	
		その他の事業収入	4,065	4,205	140	
		安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,065	4,205	140	
		障害福祉サービス等事業収入	1,996	1,790	-206	
		自立支援給付費収入	1,986	1,780	-206	
		介護給付費収入	1,986	1,780	-206	
		利用者負担金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	事業活動収入計(1)	16,405	16,931	526		
	支出	支	人件費支出	16,617	19,467	2,850
			職員給料支出	8,794	9,940	1,146
			職員賞与支出	2,117	3,071	954
			非常勤職員給与支出	3,617	3,815	198
法定福利費支出			2,089	2,641	552	
事業費支出			1,150	803	-347	
給食費支出			10	10	0	
介護用品費支出			3	3	0	
医薬品費支出			3	3	0	
保健衛生費支出			20	20	0	
被服費支出			10	10	0	
教養娯楽費支出			10	10	0	
日用品費支出			5	5	0	
消耗器具備品費支出			50	100	50	
車両費支出			1,019	622	-397	
雑支出			20	20	0	
事務費支出			2,739	2,917	178	
福利厚生費支出			156	194	38	
職員被服費支出			70	0	-70	
旅費交通費支出			30	30	0	
研修研究費支出		85	55	-30		
事務消耗品費支出		200	300	100		
印刷製本費支出		180	180	0		
水道光熱費支出		200	200	0		
燃料費支出		180	180	0		
修繕費支出		100	200	100		
通信運搬費支出		200	200	0		
会議費支出		20	20	0		
広報費支出		80	80	0		
業務委託費支出		66	66	0		
その他の委託費	66	66	0			

資金収支予算書〔訪問介護事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
		手数料支出	20	30	10
		保険料支出	150	150	0
		賃借料支出	692	692	0
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	250	280	30
		渉外費支出	30	30	0
		諸会費支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		その他の支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	20,511	23,192	2,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,106	-6,261	-2,155	
施設整備等による収入	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入	収入	拠点区分間繰入金収入	5,445	7,500	2,055
		拠点区分間繰入金収入	5,445	7,500	2,055
		その他の活動収入計(7)	5,445	7,500	2,055
	支出	積立資産支出	365	667	302
		退職給付引当資産支出	365	667	302
		拠点区分間繰入金支出	974	572	-402
		拠点区分間繰入金支出	974	572	-402
		その他の活動支出計(8)	1,339	1,239	-100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,106	6,261	2,155
	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)			11,315	11,880	565
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,315	11,880	565

資金収支予算書〔通所介護事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	収	介護保険事業収入	80,629	66,152	-14,477
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,641	50,724	-10,917
		介護報酬収入	61,541	50,594	-10,947
		介護予防報酬収入	100	130	30
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,573	5,652	-921
		介護負担金収入(公費)	30	10	-20
		介護負担金収入(一般)	6,513	5,622	-891
		介護予防負担金収入(一般)	30	20	-10
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,838	4,694	-2,144
		事業費収入	6,109	4,215	-1,894
	入	事業負担金収入(公費)	50	10	-40
		事業負担金収入(一般)	679	469	-210
		利用者等利用料収入	4,789	4,242	-547
		地域密着型介護サービス利用料収入	100	50	-50
		食費収入(一般)	4,689	4,192	-497
		その他の事業収入	788	840	52
		通所型サービスA受託事業収入	788	840	52
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	30	1,334	1,304
事業活動による収支	支	雑収入	30	1,334	1,304
		雑収入	30	1,334	1,304
		事業活動収入計(1)	80,660	67,487	-13,173
	出	人件費支出	56,895	64,915	8,020
		職員給料支出	26,303	24,298	-2,005
		職員賞与支出	8,317	8,010	-307
		非常勤職員給与支出	16,247	17,963	1,716
		退職給付支出	0	8,303	8,303
		法定福利費支出	6,028	6,341	313
		事業費支出	13,878	12,822	-1,056
		給食費支出	3,750	3,540	-210
		介護用品費支出	50	50	0
		医薬品費支出	30	30	0
事業活動による収支	支	保健衛生費支出	120	150	30
		医療費支出	5	5	0
		被服費支出	5	5	0
		教養娯楽費支出	70	70	0
		日用品費支出	10	10	0
		水道光熱費支出	2,820	2,820	0
		燃料費支出	2,600	2,650	50
		消耗器具備品費支出	750	750	0
		賃借料支出	1,550	1,550	0
		車輛費支出	2,108	1,182	-926
	出	雑支出	10	10	0
		事務費支出	7,610	8,226	616
		福利厚生費支出	685	704	19
		職員被服費支出	300	0	-300
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	184	64	-120
		事務消耗品費支出	370	430	60
		印刷製本費支出	120	120	0
		水道光熱費支出	700	720	20
		燃料費支出	400	430	30
事業活動による収支	出	修繕費支出	700	1,600	900
		通信運搬費支出	380	500	120
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	80	80	0
		業務委託費支出	470	367	-103
		その他の委託費	470	367	-103

資金収支予算書〔通所介護事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入	手数料支出	50	50	0
		保険料支出	655	580	-75
		賃借料支出	1,126	1,136	10
		租税公課支出	20	10	-10
		保守料支出	1,200	1,265	65
		渉外費支出	60	60	0
		諸会費支出	40	40	0
		雑支出	20	20	0
		その他の支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	78,393	85,973	7,580
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,267	-18,486	-20,753
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678	678	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678	678	0
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	678	678	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-678	-678	0
	収入	積立資産取崩収入	0	6,999	6,999
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,999	6,999
		拠点区分間繰入金収入	1,675	15,000	13,325
		拠点区分間繰入金収入	1,675	15,000	13,325
		その他の活動収入計(7)	1,675	21,999	20,324
	支出	積立資産支出	2,120	2,213	93
		退職給付引当資産支出	2,120	2,213	93
		拠点区分間繰入金支出	1,094	572	-522
		拠点区分間繰入金支出	1,094	572	-522
		その他の活動支出計(8)	3,214	2,785	-429
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,539	19,214	20,753
		予備費支出(10)	50	50	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)	19,691	24,686	4,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,691	24,686	4,995

資金収支予算書〔短期入所生活介護事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,850	57,858	-14,992
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,421	37,542	-12,879
	介護報酬収入	48,743	35,996	-12,747
	介護予防報酬収入	1,678	1,546	-132
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,400	4,171	-1,229
	介護負担金収入(公費)	10	10	0
	介護負担金収入(一般)	5,194	3,979	-1,215
	介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
	介護予防負担金収入(一般)	186	172	-14
	利用者等利用料収入	11,224	12,095	871
	居宅介護サービス利用料収入	50	50	0
	食費収入(公費)	300	300	0
	食費収入(一般)	6,506	6,960	454
	居住費収入(公費)	10	10	0
	居住費収入(一般)	4,358	4,775	417
	その他の事業収入	5,805	4,050	-1,755
	補助金事業収入	5,755	4,000	-1,755
	在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50	50	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,070	1,339	269
	自立支援給付費収入	100	274	174
	介護給付費収入	100	274	174
	利用者負担金収入	10	10	0
	その他の事業収入	960	1,055	95
	受託事業収入	960	1,055	95
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	50	5,167	5,117
	雑収入	50	5,167	5,117
	雑収入	50	5,167	5,117
	事業活動収入計(1)	73,971	64,365	-9,606
	人件費支出	55,357	45,703	-9,654
	職員給料支出	30,711	21,218	-9,493
	職員賞与支出	8,391	5,869	-2,522
	非常勤職員給与支出	9,374	7,144	-2,230
	退職給付支出	0	6,562	6,562
	法定福利費支出	6,881	4,910	-1,971
	事業費支出	18,331	17,911	-420
	給食費支出	6,600	5,930	-670
	介護用品費支出	700	600	-100
	医薬品費支出	80	80	0
	保健衛生費支出	250	300	50
	医療費支出	10	10	0
	被服費支出	20	20	0
	教養娯楽費支出	120	70	-50
	日用品費支出	5	5	0
	水道光熱費支出	4,440	4,440	0
	燃料費支出	3,650	3,900	250
	消耗器具備品費支出	800	800	0
	賃借料支出	1,036	1,036	0
	車輛費支出	600	700	100
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	8,270	8,845	575
	福利厚生費支出	525	450	-75
	職員被服費支出	200	0	-200
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	350	350	0
	事務消耗品費支出	600	700	100
	印刷製本費支出	100	100	0
	水道光熱費支出	830	830	0

資金収支予算書〔短期入所生活介護事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支出	燃料費支出	430	450	20
	修繕費支出	800	1,600	800
	通信運搬費支出	550	550	0
	会議費支出	30	30	0
	広報費支出	80	80	0
	業務委託費支出	970	795	-175
	その他の委託費	970	795	-175
	手数料支出	20	30	10
	保険料支出	400	450	50
	賃借料支出	1,120	1,130	10
	租税公課支出	20	20	0
	保守料支出	1,090	1,125	35
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	5	5	0
	雑支出	20	20	0
	その他の支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
	事業活動支出計(2)	81,978	72,479	-9,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,007	-8,114	-107
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,547	3,547
	施設整備等補助金収入	0	3,547	3,547
	施設整備等収入計(4)	0	3,547	3,547
	固定資産取得支出	0	4,729	4,729
	建物取得支出	0	4,729	4,729
	施設整備等支出計(5)	0	4,729	4,729
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,182	-1,182
	積立資産取崩収入	0	5,117	5,117
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	0	5,117	5,117
	拠点区分間繰入金収入	11,200	6,100	-5,100
	拠点区分間繰入金収入	11,200	6,100	-5,100
	その他の活動収入計(7)	11,200	11,217	17
	積立資産支出	2,100	1,299	-801
	退職給付引当資産支出	2,100	1,299	-801
	拠点区分間繰入金支出	1,043	572	-471
	拠点区分間繰入金支出	1,043	572	-471
	その他の活動支出計(8)	3,143	1,871	-1,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,057	9,346	1,289
予備費支出(10)		50	50	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)	16,617	18,641	2,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,617	18,641	2,024

資金収支予算書〔生活支援体制整備事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,091	4,091	0
		その他の事業収入	4,091	4,091	0
		地域支えあい推進員配置事業受託事業収	4,091	4,091	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	4,092	4,092	0
	支出	人件費支出	3,808	3,870	62
		職員給料支出	2,853	2,868	15
		職員賞与支出	522	550	28
		法定福利費支出	433	452	19
		事業費支出	8	8	0
		車輛費支出	8	8	0
		事務費支出	276	214	-62
		福利厚生費支出	29	29	0
		職員被服費支出	30	0	-30
		研修研究費支出	50	20	-30
		事務消耗品費支出	23	23	0
		通信運搬費支出	18	18	0
		賃借料支出	90	88	-2
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	24	24	0
		渉外費支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	4,092	4,092	0
		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				
		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
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				
		その他の活動支出計(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	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

資金収支予算書〔自立相談支援事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,035	2,035	0
		県受託金収入	2,035	2,035	0
		自立相談支援事業受託金収入	2,035	2,035	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,036	2,036	0
	支出	人件費支出	1,640	1,668	28
		職員給料支出	1,142	1,142	0
		職員賞与支出	327	326	-1
		法定福利費支出	171	200	29
		事業費支出	6	10	4
		車輛費支出	6	10	4
		事務費支出	400	368	-32
		研修研究費支出	30	5	-25
		事務消耗品費支出	30	21	-9
		通信運搬費支出	35	27	-8
		会議費支出	10	0	-10
		賃借料支出	60	60	0
		租税公課支出	85	85	0
		保守料支出	150	170	20
		事業活動支出計(2)	2,046	2,046	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10	-10	0
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
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		その他の活動収入計(7)	10	10	0
	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)	10	10	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	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

資金収支予算書〔デマンド交通事業サービス区分〕

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	22,120	22,520	400
		町補助金収入	22,120	22,520	400
		デマンド交通補助金収入	22,120	22,520	400
		事業収入	4,850	4,499	-351
		利用料収入	4,350	3,999	-351
		デマンド交通利用料収入	4,350	3,999	-351
		広告料収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	26,971	27,020	49
	支出	人件費支出	3,701	3,701	0
		職員給料支出	1,939	1,967	28
		職員賞与支出	208	312	104
		派遣職員費支出	1,225	1,076	-149
		法定福利費支出	329	346	17
		事務費支出	23,270	23,319	49
		福利厚生費支出	25	25	0
		研修研究費支出	86	20	-66
		事務消耗品費支出	32	41	9
		印刷製本費支出	50	96	46
		通信運搬費支出	300	324	24
		会議費支出	110	100	-10
		業務委託費支出	21,900	21,962	62
		その他の委託費	21,900	21,962	62
		租税公課支出	221	205	-16
		保守料支出	541	541	0
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	26,971	27,020	49
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
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				