

令和3年度資金収支当初予算総括表

【収入】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
会費収入	3,403	1.06	3,423	1.92	20
寄附金収入	1,500	0.47	1,500	0.84	0
経常経費補助金収入	57,443	17.91	53,512	29.99	-3,931
受託金収入	18,566	5.79	14,681	8.23	-3,885
貸付事業収入	56,500	17.62	2,000	1.12	-54,500
事業収入	636	0.20	405	0.23	-231
介護保険事業収入	83,665	26.09	63,525	35.61	-20,140
障害福祉サービス等事業収入	21,329	6.65	19,413	10.88	-1,916
受取利息配当金収入	43	0.01	42	0.02	-1
その他の収入	97	0.03	92	0.05	-5
施設整備等寄附金収入	150	0.05	150	0.09	0
積立資産取崩収入	7,500	2.34	5,000	2.80	-2,500
事業区分間等繰入金収入	6,189	1.93	5,873	3.29	-316
特例貸付補助金収入	55,000	17.15	0	0.00	-55,000
前期末支払資金残高	8,650	2.70	8,800	4.93	150
合計	320,671	100.00	178,416	100.00	-142,255

【支出】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
人件費支出	143,261	44.68	122,494	68.66	-20,767
事業費支出	21,129	6.59	20,330	11.39	-799
事務費支出	16,114	5.03	13,239	7.42	-2,875
利用者負担軽減額	10	0.00	10	0.01	0
貸付事業支出	56,500	17.62	1,500	0.84	-55,000
共同募金配分金事業費	4,143	1.29	3,902	2.19	-241
助成金支出	11,769	3.67	2,294	1.29	-9,475
固定資産取得支出	204	0.06	3,101	1.74	2,897
その他の施設整備等による支出	0	0.00	40	0.02	40
積立資産支出	4,001	1.25	2,500	1.40	-1,501
事業区分間等繰入金支出	6,189	1.93	5,873	3.29	-316
市区町村補助金返還金支出	55,000	17.15	500	0.28	-54,500
予備費	2,351	0.73	2,633	1.47	282
合計	320,671	100.00	178,416	100.00	-142,255

拠点区分・サービス区分別予算

(単位：千円、%)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	構成比
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	49,360	27.67
		退職金積立事業	6,000	3.36
		企画広報事業	1,416	0.79
		地域福祉活動推進事業	10,626	5.96
		福祉サービス利用援助事業	940	0.53
		生活福祉資金貸付事業	1,000	0.56
		障害相談支援事業	8,240	4.62
		ボランティア事業	864	0.48
		たすけあい資金貸付事業	2,000	1.12
		見守り配食事業	6,720	3.77
		一般募金配分金事業	4,700	2.63
		歳末たすけあい配分金事業	255	0.14
		計	92,121	51.63
		ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	9,300
	障害者ヘルパー事業		10,058	5.64
	移動支援ヘルパー事業		1,915	1.07
	養育支援等ヘルパー事業		50	0.03
	計		21,323	11.95
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	6,933
計			6,933	3.89
包括支援事業		地域包括支援センター事業	51,508	28.87
		計	51,508	28.87
成年後見事業		成年後見支援センター事業	6,531	3.66
		計	6,531	3.66
合 計			178,416	100.00

令和3年度資金収支当初予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,403	3,423	20	
			一般会費収入		2,745	2,748	3	
			賛助会費収入		208	225	17	
			特別会費収入		450	450	0	
			寄附金収入			1,500	1,500	0
				経常経費寄附金収入		1,500	1,500	0
			経常経費補助金収入			57,443	53,512	-3,931
				市区町村補助金収入		53,015	48,520	-4,495
					町補助金収入	53,015	48,520	-4,495
				助成金収入		87	87	0
					助成金収入	87	87	0
				共同募金配分金収入		4,341	4,905	564
					一般募金配分金収入	4,101	4,650	549
					歳末たすけあい配分金収入	240	255	15
			受託金収入			18,566	14,681	-3,885
				市区町村受託金収入		14,437	13,002	-1,435
					町受託金収入	14,437	13,002	-1,435
				都道府県社協受託金収入		4,129	1,679	-2,450
					県社協受託金収入	4,129	1,679	-2,450
			貸付事業収入			56,500	2,000	-54,500
				償還金収入		56,500	2,000	-54,500
			事業収入			636	405	-231
				参加費収入		426	143	-283
				利用料収入		209	261	52
				手数料収入		1	1	0
			介護保険事業収入			83,665	63,525	-20,140
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,100	4,000	-1,100
					介護報酬収入	5,100	4,000	-1,100
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		740	450	-290
					介護負担金収入(公費)	240	50	-190
					介護負担金収入(一般)	500	400	-100
				居宅介護支援介護料収入		17,258	13,482	-3,776
					居宅介護支援介護料収入	4,752	4,752	0
					介護予防支援介護料収入	12,506	8,730	-3,776
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,300	2,760	1,460
					事業費収入	1,170	2,500	1,330
					事業負担金収入(公費)	10	10	0
					事業負担金収入(一般)	120	250	130
				利用者等利用料収入		20	10	-10
					その他の利用料収入	20	10	-10
				その他の事業収入		59,247	42,823	-16,424
					地域包括支援センター受託金収入	59,235	42,811	-16,424
					補助金事業収入(公費)	12	12	0
			障害福祉サービス等事業収入			21,329	19,413	-1,916
				自立支援給付費収入		15,209	17,520	2,311
					介護給付費収入	11,710	9,400	-2,310
					計画相談支援給付費収入	3,498	8,119	4,621
			地域相談支援給付費収入	1	1	0		
		利用者負担金収入		200	58	-142		
		その他の事業収入		5,920	1,835	-4,085		
			受託事業収入(公費)	5,880	1,795	-4,085		
			受託事業収入(一般)	40	40	0		
	受取利息配当金収入			43	42	-1		
		受取利息配当金収入		43	42	-1		
	その他の収入			97	92	-5		
		受入研修費収入		27	22	-5		
		雑収入		70	70	0		
			雑収入	70	70	0		
		事業活動収入計(1)		243,182	158,593	-84,589		

令和3年度資金収支当初予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
支出	人件費支出			143,261	122,494	-20,767
		役員報酬支出		1,180	1,180	0
		職員給料支出		83,981	73,305	-10,676
		職員賞与支出		15,192	11,383	-3,809
		非常勤職員給与支出		16,214	16,247	33
		退職給付支出		10,464	6,620	-3,844
			退職共済掛金支出	2,388	1,620	-768
			退職給付支出	8,076	5,000	-3,076
		法定福利費支出		16,230	13,759	-2,471
	事業費支出			21,129	20,330	-799
		諸謝金支出		994	912	-82
		水道光熱費支出		798	821	23
		消耗器具備品費支出		3,489	3,393	-96
		業務委託費支出		12,936	12,260	-676
		手数料支出		170	170	0
		保険料支出		817	871	54
		賃借料支出		1,145	1,133	-12
		車両費支出		780	750	-30
		雑支出		0	20	20
	事務費支出			16,114	13,239	-2,875
		福利厚生費支出		1,111	1,017	-94
		旅費交通費支出		300	185	-115
		研修研究費支出		840	944	104
		事務消耗品費支出		5,448	2,511	-2,937
		印刷製本費支出		30	0	-30
		修繕費支出		1,192	1,160	-32
		通信運搬費支出		1,297	1,500	203
		会議費支出		30	90	60
		広報費支出		996	1,012	16
		業務委託費支出		1,552	1,446	-106
		手数料支出		365	425	60
		租税公課支出		158	159	1
		保守料支出		2,502	2,500	-2
		渉外費支出		120	120	0
		諸会費支出		123	120	-3
		雑支出		50	50	0
	利用者負担軽減額			10	10	0
		利用者負担軽減額		10	10	0
	貸付事業支出			56,500	1,500	-55,000
		貸付金支出		56,500	1,500	-55,000
	共同募金配分金事業費			4,143	3,902	-241
		一般募金配分金事業費		3,903	3,647	-256
			老人福祉活動費	1,605	1,465	-140
			障害児・者福祉活動費	120	120	0
			児童・青少年福祉活動費	1,147	1,167	20
			母子・父子福祉活動費	40	40	0
			福祉育成・援助活動費	991	855	-136
	歳末たすけあい配分金事業費		240	255	15	
助成金支出			11,769	2,294	-9,475	
	助成金支出		11,769	2,294	-9,475	
		助成金支出	11,769	2,294	-9,475	
	事業活動支出計(2)			252,926	163,769	-89,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,744	-5,176	4,568
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入		150	150	0
		施設整備等寄附金収入		150	150	0
		施設整備等収入計(4)		150	150	0
	支出	固定資産取得支出		204	3,101	2,897
		車両運搬具取得支出		0	2,900	2,900
	器具及び備品取得支出		202	201	-1	

令和3年度資金収支当初予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
よる収支			その他の取得支出		2	0	-2
		その他の施設整備等による支出			0	40	40
			その他の支出		0	40	40
			施設整備等支出計(5)		204	3,141	2,937
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54	-2,991	-2,937	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,500	5,000	-2,500
			退職給付引当資産取崩収入		7,500	5,000	-2,500
		サービス区分間繰入金収入			6,189	5,873	-316
			サービス区分間繰入金収入		6,189	5,873	-316
				法人運営事業	4,670	4,770	100
				一般募金配分金事業	219	1,053	834
				移動支援ヘルパー事業	1,000	0	-1,000
				養育支援等ヘルパー事業	300	50	-250
			その他の活動による収入		55,000	0	-55,000
			市区町村補助金収入	55,000	0	-55,000	
			特例貸付事業補助金収入	55,000	0	-55,000	
			その他の活動収入計(7)		68,689	10,873	-57,816
	支出	積立資産支出			4,001	2,500	-1,501
			退職給付引当資産支出		1,001	1,000	-1
			財政安定化基金積立資産支出		3,000	1,500	-1,500
		サービス区分間繰入金支出			6,189	5,873	-316
			サービス区分間繰入金支出		6,189	5,873	-316
				法人運営事業	0	800	800
				退職金積立事業	1,000	1,000	0
			企画広報事業	877	889	12	
			地域福祉活動推進事業	2,224	2,317	93	
			ボランティア事業	767	767	0	
		一般募金配分金事業	21	50	29		
		介護保険ヘルパー事業	1,300	50	-1,250		
	その他の活動による支出		55,000	500	-54,500		
		市区町村補助金返還金支出	55,000	500	-54,500		
		その他の活動支出計(8)		65,190	8,873	-56,317	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,499	2,000	-1,499	
		予備費支出(10)		2,351	2,633	282	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,650	-8,800	-150	
前期末支払資金残高(12)					8,650	8,800	150
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による	収入					
	会費収入	3,423	0	0	0	0
	一般会費収入	2,748	0	0	0	0
	賛助会費収入	225	0	0	0	0
	特別会費収入	450	0	0	0	0
	寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	39,386	0	527	1,887	0
	市区町村補助金収入	39,386	0	527	1,887	0
	町補助金収入	39,386	0	527	1,887	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	6,422	679
	市区町村受託金収入	0	0	0	6,422	0
	町受託金収入	0	0	0	6,422	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	679
	県社協受託金収入	0	0	0	0	679
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	261
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	261
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	0	0	0	0
	その他の収入	71	0	0	0	0
	受入研修費収入	1	0	0	0	0
雑収入	70	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	44,410	0	527	8,309	940	
支出						
人件費支出	34,856	5,000	0	6,254	142	
役員報酬支出	1,180	0	0	0	0	
職員給料支出	22,692	0	0	4,803	0	
職員賞与支出	4,714	0	0	569	0	
非常勤職員給与支出	1,035	0	0	0	142	
退職給付支出	720	5,000	0	0	0	
退職共済掛金支出	720	0	0	0	0	
退職給付支出	0	5,000	0	0	0	
法定福利費支出	4,515	0	0	882	0	
事業費支出	996	0	394	2,477	185	
諸謝金支出	0	0	134	72	0	
水道光熱費支出	433	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200	0	100	2,260	0	
業務委託費支出	75	0	120	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	15	
保険料支出	177	0	0	51	70	
貸借料支出	11	0	40	74	0	
車輛費支出	100	0	0	0	100	
雑支出	0	0	0	20	0	
事務費支出	4,735	0	1,022	85	613	
福利厚生費支出	304	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金貸付事業	見守り配食事業
事業活動による	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	87	0	6,720
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	6,720
	町補助金収入	0	0	0	0	6,720
	助成金収入	0	0	87	0	0
	助成金収入	0	0	87	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	1,000	0	0	0	0
	県社協受託金収入	1,000	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	2,000	0
	償還金収入	0	0	0	2,000	0
	事業収入	0	0	10	0	0
	参加費収入	0	0	10	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,240	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	8,120	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	8,119	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	1	0	0	0
	その他の事業収入	0	120	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	120	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000	8,240	97	2,000	6,720	
支出						
人件費支出	0	7,684	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	6,600	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	1,084	0	0	0	
事業費支出	129	193	380	0	6,720	
諸謝金支出	0	0	170	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	30	120	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	6,720	
手数料支出	129	0	0	0	0	
保険料支出	0	93	70	0	0	
賃借料支出	0	0	20	0	0	
車輛費支出	0	70	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	871	363	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計
事業活動による	収入			
	会費収入	0	0	3,423
	一般会費収入	0	0	2,748
	賛助会費収入	0	0	225
	特別会費収入	0	0	450
	寄附金収入	0	0	1,500
	経常経費寄附金収入	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	4,650	255	53,512
	市区町村補助金収入	0	0	48,520
	町補助金収入	0	0	48,520
	助成金収入	0	0	87
	助成金収入	0	0	87
	共同募金配分金収入	4,650	255	4,905
	一般募金配分金収入	4,650	0	4,650
	歳末たすけあい配分金収入	0	255	255
	受託金収入	0	0	8,101
	市区町村受託金収入	0	0	6,422
	町受託金収入	0	0	6,422
	都道府県社協受託金収入	0	0	1,679
	県社協受託金収入	0	0	1,679
	貸付事業収入	0	0	2,000
	償還金収入	0	0	2,000
	事業収入	0	0	271
	参加費収入	0	0	10
	利用料収入	0	0	261
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,240
	自立支援給付費収入	0	0	8,120
	計画相談支援給付費収入	0	0	8,119
	地域相談支援給付費収入	0	0	1
	その他の事業収入	0	0	120
	受託事業収入(公費)	0	0	120
	受取利息配当金収入	0	0	30
	受取利息配当金収入	0	0	30
その他の収入	0	0	71	
受入研修費収入	0	0	1	
雑収入	0	0	70	
雑収入	0	0	70	
事業活動収入計(1)	4,650	255	77,148	
支出				
人件費支出	0	0	53,936	
役員報酬支出	0	0	1,180	
職員給料支出	0	0	34,095	
職員賞与支出	0	0	5,283	
非常勤職員給与支出	0	0	1,177	
退職給付支出	0	0	5,720	
退職共済掛金支出	0	0	720	
退職給付支出	0	0	5,000	
法定福利費支出	0	0	6,481	
事業費支出	0	0	11,474	
諸謝金支出	0	0	376	
水道光熱費支出	0	0	433	
消耗器具備品費支出	0	0	2,710	
業務委託費支出	0	0	6,915	
手数料支出	0	0	144	
保険料支出	0	0	461	
賃借料支出	0	0	145	
車輛費支出	0	0	270	
雑支出	0	0	20	
事務費支出	0	0	7,689	
福利厚生費支出	0	0	304	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計
事業活動に よる収入支	収入					
	受託金収入	0	0	0	50	50
	市区町村受託金収入	0	0	0	50	50
	町受託金収入	0	0	0	50	50
	介護保険事業収入	7,220	0	0	0	7,220
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,000	0	0	0	4,000
	介護報酬収入	4,000	0	0	0	4,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	450	0	0	0	450
	介護負担金収入(公費)	50	0	0	0	50
	介護負担金収入(一般)	400	0	0	0	400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,760	0	0	0	2,760
	事業費収入	2,500	0	0	0	2,500
	事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	10
	事業負担金収入(一般)	250	0	0	0	250
	利用者等利用料収入	10	0	0	0	10
	その他の利用料収入	10	0	0	0	10
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,458	1,715	0	11,173
	自立支援給付費収入	0	9,400	0	0	9,400
	介護給付費収入	0	9,400	0	0	9,400
	利用者負担金収入	0	58	0	0	58
	その他の事業収入	0	0	1,715	0	1,715
	受託事業収入(公費)	0	0	1,675	0	1,675
	受託事業収入(一般)	0	0	40	0	40
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10
	その他の収入	20	0	0	0	20
	受入研修費収入	20	0	0	0	20
	事業活動収入計(1)	7,250	9,458	1,715	50	18,473
	支出					
	人件費支出	7,047	9,049	1,682	0	17,778
	職員給料支出	1,572	2,172	324	0	4,068
	非常勤職員給与支出	5,200	6,500	1,300	0	13,000
	法定福利費支出	275	377	58	0	710
事業費支出	315	392	121	0	828	
水道光熱費支出	34	41	9	0	84	
消耗器具備品費支出	80	100	61	0	241	
保険料支出	12	15	3	0	30	
賃借料支出	161	201	41	0	403	
車両費支出	28	35	7	0	70	
事務費支出	409	430	112	0	951	
福利厚生費支出	119	147	32	0	298	
旅費交通費支出	8	10	2	0	20	
研修研究費支出	40	50	10	0	100	
事務消耗品費支出	56	66	20	0	142	
修繕費支出	24	30	6	0	60	
通信運搬費支出	23	24	11	0	58	
業務委託費支出	33	40	11	0	84	
手数料支出	50	6	2	0	58	
租税公課支出	4	0	0	0	4	
保守料支出	49	57	18	0	124	
諸会費支出	3	0	0	0	3	
利用者負担軽減額	10	0	0	0	10	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計
	利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
	事業活動支出計(2)	7,781	9,871	1,915	0	19,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531	-413	-200	50	-1,094
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	50	0	0	0	50
	サービス区分間繰入金収入	50	0	0	0	50
	その他の活動収入計(7)	50	0	0	0	50
	支出					
	積立資産支出	1,500	0	0	0	1,500
	財政安定化基金積立資産支出	1,500	0	0	0	1,500
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50	50
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50	50
	その他の活動支出計(8)	1,500	0	0	50	1,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,450	0	0	-50	-1,500	
	予備費支出(10)	19	187	0	0	206
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	-600	-200	0	-2,800
	前期末支払資金残高(12)	2,000	600	200	0	2,800
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,932
		居宅介護支援介護料収入	4,752
		居宅介護支援介護料収入	4,752
		その他の事業収入	180
		地域包括支援センター受託金収入	180
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	4,933
	支出	人件費支出	4,374
		職員給料支出	3,756
		法定福利費支出	618
		事業費支出	384
		水道光熱費支出	34
		消耗器具備品費支出	50
		保険料支出	100
		賃借料支出	100
		車輛費支出	100
		事務費支出	611
		福利厚生費支出	55
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	70
		事務消耗品費支出	203
		修繕費支出	90
		通信運搬費支出	46
		業務委託費支出	36
		手数料支出	21
		租税公課支出	10
保守料支出		67	
諸会費支出	3		
事業活動支出計(2)	5,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	1,500
	支出	車輛運搬具取得支出	1,500
		その他の施設整備等による支出	20
		その他の支出	20
	施設整備等支出計(5)		1,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,520	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
	予備費支出(10)		44
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

包括支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入	事業収入	133
		参加費収入	133
		介護保険事業収入	51,373
		居宅介護支援介護料収入	8,730
		介護予防支援介護料収入	8,730
		その他の事業収入	42,643
		地域包括支援センター受託金収入	42,631
		補助金事業収入(公費)	12
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		その他の収入	1
		受入研修費収入	1
		事業活動収入計(1)	51,508
	支出	人件費支出	40,490
		職員給料支出	27,826
		職員賞与支出	4,826
		非常勤職員給与支出	2,070
		退職給付支出	612
		退職共済掛金支出	612
		法定福利費支出	5,156
		事業費支出	7,144
		諸謝金支出	136
		水道光熱費支出	270
		消耗器具備品費支出	342
		業務委託費支出	5,345
		手数料支出	11
		保険料支出	270
		賃借料支出	460
		車両費支出	310
		事務費支出	3,873
		福利厚生費支出	360
旅費交通費支出		20	
研修研究費支出		429	
事務消耗品費支出		352	
修繕費支出		270	
通信運搬費支出		426	
業務委託費支出		419	
手数料支出		30	
租税公課支出		40	
保守料支出		1,489	
諸会費支出		38	
事業活動支出計(2)	51,507		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1
		器具及び備品取得支出	1
	施設整備等支出計(5)	1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	0
	支出		
その他の活動支出計(8)		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	

成年後見事業資金収支当初予算内訳表
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		成年後見支援センター事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,530
		市区町村受託金収入	6,530
		町受託金収入	6,530
		事業収入	1
		手数料収入	1
		事業活動収入計(1)	6,531
	支出	人件費支出	5,916
		職員給料支出	3,560
		職員賞与支出	1,274
		退職給付支出	288
		退職共済掛金支出	288
		法定福利費支出	794
		事業費支出	500
		諸謝金支出	400
		消耗器具備品費支出	50
		手数料支出	15
		保険料支出	10
		賃借料支出	25
		事務費支出	115
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	20
		事務消耗品費支出	50
		通信運搬費支出	11
		手数料支出	3
		租税公課支出	10
		保守料支出	11
		事業活動支出計(2)	6,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	