

令和3年度志賀町社会福祉協議会 資金収支予算書（法人全体）

(単位：千円)

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	寄附金収入	2,004	2,004	0	
		経常経費補助金収入	63,669	60,105	△3,564	
		受託金収入	17,359	17,501	142	
		貸付事業収入	500	500	0	
		事業収入	1,377	1,881	504	
		負担金収入	70	70	0	
		介護保険事業収入	90,810	86,484	△4,326	
		障害福祉サービス等事業収入	12,370	12,370	0	
		受取利息配当金収入	9	9	0	
		その他の収入	452	512	60	
		事業活動収入計(1)	188,620	181,436	△7,184	
	支出	人件費支出	157,585	160,424	2,839	
		事務費支出	27,617	28,388	771	
		利用者負担軽減額	12	12	0	
貸付事業支出		500	500	0		
助成金支出		6,970	7,026	56		
事業活動支出計(2)		192,684	196,350	3,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,064	△14,914	△10,850		
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	2,400	2,400	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400	2,400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△2,400	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000	6,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0	
	支出	基金積立資産支出	2,004	2,004	0	
		その他の活動支出計(8)	2,004	2,004	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996	3,996	0	
		予備費支出(10)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,518	△13,368	△10,850		
前期末支払資金残高(12)		51,588	56,274	4,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,070	42,906	△6,164		

令和3年度志賀町社会福祉協議会 事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004		2,004		2,004
		経常経費補助金収入	60,105		60,105		60,105
		受託金収入	9,113	8,388	17,501		17,501
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,881		1,881		1,881
		負担金収入	70		70		70
		介護保険事業収入	86,484		86,484		86,484
		障害福祉サービス等事業収入	12,370		12,370		12,370
		受取利息配当金収入	9		9		9
		その他の収入	460	52	512		512
		事業活動収入計(1)	172,996	8,440	181,436		181,436
	支出	人件費支出	153,880	6,544	160,424		160,424
		事務費支出	28,223	165	28,388		28,388
		利用者負担軽減額	12		12		12
貸付事業支出		500		500		500	
助成金支出		7,026		7,026		7,026	
事業活動支出計(2)		189,641	6,709	196,350		196,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,645	1,731	△14,914		△14,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,400		2,400		2,400
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400		2,400		2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400		△2,400		△2,400
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	6,000		6,000		6,000
		事業区分間繰入金収入	1,731		1,731	△1,731	
		その他の活動収入計(7)	7,731		7,731	△1,731	6,000
	支出	基金積立資産支出	2,004		2,004		2,004
		事業区分間繰入金支出		1,731	1,731	△1,731	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よる 収 支						
	その他の活動支出計(8)	2,004	1,731	3,735	△1,731	2,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727	△1,731	3,996		3,996
	予備費支出(10)	50		50		50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,368		△13,368		△13,368
前期末支払資金残高(12)		56,274		56,274		56,274
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,906		42,906		42,906

令和3年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

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				
	寄附金収入	2,004	2,004	0	
	経常経費補助金収入	63,669	60,105	△3,564	
	受託金収入	9,048	9,113	65	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	1,377	1,881	504	
	負担金収入	70	70	0	
	介護保険事業収入	90,810	86,484	△4,326	
	障害福祉サービス等事業収入	12,370	12,370	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	400	460	60	
	事業活動収入計(1)	180,257	172,996	△7,261	
	支出				
	人件費支出	151,068	153,880	2,812	
	事務費支出	27,502	28,223	721	
	利用者負担軽減額	12	12	0	
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	6,970	7,026	56		
事業活動支出計(2)	186,052	189,641	3,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,795	△16,645	△10,850		
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	2,400	2,400	0	
施設整備等支出計(5)	2,400	2,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△2,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000	6,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,731	1,731	0	
	その他の活動収入計(7)	7,731	7,731	0	
	支出				
	基金積立資産支出	2,004	2,004	0	
その他の活動支出計(8)	2,004	2,004	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727	5,727	0		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,518	△13,368	△10,850		
前期末支払資金残高(12)	51,588	56,274	4,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,070	42,906	△6,164		

令和3年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000		1	3	2,004		2,004
		経常経費補助金収入	59,215	890			60,105		60,105
		受託金収入	9,113				9,113		9,113
		貸付事業収入	500				500		500
		事業収入	1,881				1,881		1,881
		負担金収入	70				70		70
		介護保険事業収入			8,650	77,834	86,484		86,484
		障害福祉サービス等事業収入				12,370	12,370		12,370
		受取利息配当金収入	4			5	9		9
		その他の収入	260		60	140	460		460
	事業活動収入計(1)	73,043	890	8,711	90,352	172,996		172,996	
	支出	人件費支出	51,027		12,822	90,031	153,880		153,880
		事務費支出	16,036	890	211	11,086	28,223		28,223
		利用者負担軽減額				12	12		12
		貸付事業支出	500				500		500
助成金支出		7,026				7,026		7,026	
事業活動支出計(2)		74,589	890	13,033	101,129	189,641		189,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,546		△4,322	△10,777	△16,645		△16,645		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出	2,400				2,400		2,400
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400				2,400		2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400				△2,400		△2,400
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	6,000			6,000		6,000	
		事業区分間繰入金収入			1,731		1,731		1,731
		拠点区分間繰入金収入			2,591		2,591	△2,591	
		その他の活動収入計(7)	6,000		4,322		10,322	△2,591	7,731
	支出	基金積立資産支出	2,004				2,004		2,004
拠点区分間繰入金支出				2,591	2,591	△2,591			

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
による 収 支	支出							
	その他の活動支出計(8)	2,004			2,591	4,595	△2,591	2,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996		4,322	△2,591	5,727		5,727
	予備費支出(10)	50				50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△13,368	△13,368		△13,368
前期末支払資金残高(12)				141	56,133	56,274		56,274
当期末支払資金残高(11)+(12)				141	42,765	42,906		42,906

令和3年度志賀町社会福祉協議会 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

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	寄附金収入	2,000	2,000	0	
		寄附金収入	2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入	62,752	59,215	△3,537	
		町補助金収入	62,532	59,115	△3,417	
		社会福祉協議会事業補助金収入	61,827	58,410	△3,417	
		ボランティアセンター運営事業補助金収入	705	705	0	
		県社協補助金収入	220	100	△120	
		児童生徒のボランティア活動普及事業補助金	100	0	△100	
		ボランティア保険助成事業補助金収入	120	100	△20	
		受託金収入	9,048	9,113	65	
		町受託金収入	8,446	8,602	156	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,720	3,876	156	
		老人福祉員事業受託金収入	2,842	2,842	0	
		高齢者等除雪対策事業受託金収入	349	349	0	
		羽衣大学運営事業受託金収入	650	650	0	
		総合相談所開設事業受託金収入	582	582	0	
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	303	303	0	
		県社協受託金収入	602	511	△91	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	324	336	12	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	278	175	△103	
		貸付事業収入	500	500	0	
		償還金収入	500	500	0	
		事業収入	1,377	1,881	504	
		参加費収入	600	600	0	
		利用料収入	777	1,281	504	
		負担金収入	70	70	0	
		負担金収入	70	70	0	
		その他の負担金収入	70	70	0	
		受取利息配当金収入	4	4	0	
		受取利息配当金収入	4	4	0	
		その他の収入	200	260	60	
		雑収入	200	260	60	
事業活動収入計(1)	75,951	73,043	△2,908			
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,399	51,027	△2,372	
		役員報酬支出	1,528	1,512	△16	
		職員給料支出	30,880	29,982	△898	
		職員賞与支出	10,935	10,361	△574	
		非常勤職員給与支出	2,209	1,514	△695	
		退職給付支出	1,008	1,008	0	
		法定福利費支出	6,839	6,650	△189	
		事務費支出	16,628	16,036	△592	
		福利厚生費支出	520	476	△44	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		研修研究費支出	306	268	△38	
		事務消耗品費支出	1,161	1,085	△76	
		印刷製本費支出	2,743	1,824	△919	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	1,160	1,210	50	
		会議費支出	98	98	0	
		広報費支出	0	1,200	1,200	
		業務委託費支出	483	483	0	
		手数料支出	444	442	△2	
		保険料支出	1,290	1,263	△27	
		賃借料支出	482	469	△13	
		租税公課支出	243	239	△4	
		保守料支出	495	505	10	
渉外費支出	50	50	0			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	諸会費支出	178	176	△2		
	車輛費支出	2,827	2,065	△762		
	諸謝金支出	4,073	4,108	35		
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	6,970	7,026	56		
	助成金支出	6,970	7,026	56		
	そくさい会助成金支出	3,720	3,876	156		
	まごころ基金助成金支出	2,400	2,400	0		
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0		
	ボランティア協力校助成金支出	100	0	△100		
	人工透析通院助成金支出	450	450	0		
	事業活動支出計(2)	77,497	74,589	△2,908		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,546	△1,546	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	固定資産取得支出	2,400	2,400	0	
		車輛運搬具取得支出	2,400	2,400	0	
	施設整備等支出計(5)	2,400	2,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△2,400	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000	6,000	0	
		まごころ基金積立資産取崩収入	6,000	6,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0	
	支出	基金積立資産支出	2,004	2,004	0	
		まごころ基金積立資産支出	2,003	2,003	0	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	2,004	2,004	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996	3,996	0			
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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度志賀町社会福祉協議会 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	2,000									2,000		2,000
	寄附金収入	2,000									2,000		2,000
	経常経費補助金収入	58,410	805								59,215		59,215
	町補助金収入	58,410	705								59,115		59,115
	社会福祉協議会事業補助金収入	58,410									58,410		58,410
	ボランティアセンター運営事業補助金収入		705								705		705
	県社協補助金収入		100								100		100
	ボランティア保険助成事業補助金収入		100								100		100
	受託金収入		3,876	582	650	2,842	349	303	336	175	9,113		9,113
	町受託金収入		3,876	582	650	2,842	349	303			8,602		8,602
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		3,876								3,876		3,876
	老人福祉員事業受託金収入					2,842					2,842		2,842
	高齢者等除雪対策事業受託金収入						349				349		349
	羽衣大学運営事業受託金収入				650						650		650
	総合相談所開設事業受託金収入			582							582		582
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							303			303		303
	県社協受託金収入								336	175	511		511
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								336		336		336
	福祉サービス利用支援事業受託金収入									175	175		175
	事業活動	貸付事業収入	500									500	
償還金収入		500									500		500
事業収入		1,236			600		11			34	1,881		1,881
参加費収入					600						600		600
利用料収入		1,236					11			34	1,281		1,281
負担金収入			70								70		70
負担金収入			70								70		70
その他の負担金収入			70								70		70
受取利息配当金収入		4									4		4
受取利息配当金収入		4									4		4
その他の収入		260									260		260
雑収入		260									260		260
事業活動収入計(1)		62,410	4,751	582	1,250	2,842	360	303	336	209	73,043		73,043
人件費支出		50,989									38	51,027	
役員報酬支出	1,512									1,512		1,512	

令和3年度志賀町社会福祉協議会 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

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	917	890	△27	
	共同募金配分金収入	917	890	△27	
	一般募金配分金収入	767	840	73	
	歳末たすけあい配分金収入	150	50	△100	
	事業活動収入計(1)	917	890	△27	
	支出				
	事務費支出	917	890	△27	
	事務消耗品費支出	400	370	△30	
	印刷製本費支出	22	0	△22	
通信運搬費支出	15	70	55		
会議費支出	3	5	2		
広報費支出	347	360	13		
車輦費支出	50	5	△45		
諸謝金支出	80	80	0		
事業活動支出計(2)	917	890	△27		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度志賀町社会福祉協議会 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	840	50	890		890
		共同募金配分金収入	840	50	890		890
		一般募金配分金収入	840		840		840
		歳末たすけあい配分金収入		50	50		50
		事業活動収入計(1)	840	50	890		890
	支出	事務費支出	840	50	890		890
		事務消耗品費支出	320	50	370		370
		通信運搬費支出	70		70		70
		会議費支出	5		5		5
		広報費支出	360		360		360
		車輛費支出	5		5		5
		諸謝金支出	80		80		80
		事業活動支出計(2)	840	50	890		890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和3年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

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				
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	8,650	8,650	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,640	8,640	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,640	8,640	0	
	その他の事業収入	10	10	0	
	受託事業収入(公費)	10	10	0	
	その他の収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	8,711	8,711	0	
	支出				
	人件費支出	12,784	12,822	38	
	職員給料支出	7,960	8,003	43	
	職員賞与支出	2,759	2,784	25	
退職給付支出	288	288	0		
法定福利費支出	1,777	1,747	△30		
事務費支出	176	211	35		
福利厚生費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	50	100	50		
事務消耗品費支出	35	35	0		
手数料支出	5	5	0		
賃借料支出	21	21	0		
雑支出	50	35	△15		
事業活動支出計(2)	12,960	13,033	73		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,249	△4,322	△73		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,731	1,731	0	
	事業区分間繰入金収入	1,731	1,731	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,518	2,591	73	
	拠点区分間繰入金収入	2,518	2,591	73	
	その他の活動収入計(7)	4,249	4,322	73	
	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)	4,249	4,322	73		
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)	117	141	24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117	141	24		

令和3年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

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				
	寄附金収入	3	3	0	
	経常経費寄附金収入	3	3	0	
	介護保険事業収入	82,160	77,834	△4,326	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,170	48,000	△5,170	
	介護報酬収入	53,170	48,000	△5,170	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,916	5,600	△316	
	介護負担金収入(公費)	100	100	0	
	介護負担金収入(一般)	5,816	5,500	△316	
	居宅介護支援介護料収入	17,364	17,364	0	
	居宅介護支援介護料収入	17,364	17,364	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,461	6,621	1,160	
	事業費収入	4,920	6,000	1,080	
	事業負担金収入(公費)	1	1	0	
	事業負担金収入(一般)	540	620	80	
	利用者等利用料収入	85	85	0	
	居宅介護サービス利用料収入	85	85	0	
	その他の事業収入	164	164	0	
	受託事業収入(公費)	163	163	0	
	受託事業収入(一般)	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,370	12,370	0	
	自立支援給付費収入	12,066	12,066	0	
	介護給付費収入	12,066	12,066	0	
	利用者負担金収入	244	244	0	
	その他の事業収入	60	60	0	
	受託事業収入(公費)	54	54	0	
	受託事業収入(一般)	6	6	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	140	140	0	
	雑収入	140	140	0	
	事業活動収入計(1)	94,678	90,352	△4,326	
	支出				
人件費支出	84,885	90,031	5,146		
職員給料支出	32,192	37,745	5,553		
職員賞与支出	9,948	11,435	1,487		
非常勤職員給与支出	31,452	28,414	△3,038		
退職給付支出	1,104	1,248	144		
法定福利費支出	10,189	11,189	1,000		
事務費支出	9,781	11,086	1,305		
福利厚生費支出	130	130	0		
旅費交通費支出	30	30	0		
研修研究費支出	150	170	20		
事務消耗品費支出	750	1,150	400		
印刷製本費支出	550	550	0		
修繕費支出	0	100	100		
通信運搬費支出	387	387	0		
手数料支出	200	200	0		
保険料支出	300	255	△45		
賃借料支出	2,645	2,645	0		
保守料支出	889	899	10		
諸会費支出	20	20	0		
車輛費支出	3,580	4,400	820		
雑支出	150	150	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
事業活動支出計(2)	94,678	101,129	6,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,777	△10,777		

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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,518	2,591	73	
		拠点区分間繰入金支出	2,518	2,591	73	
		その他の活動支出計(8)	2,518	2,591	73	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,518	△2,591	△73	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,518	△13,368	△10,850		
前期末支払資金残高(12)		51,471	56,133	4,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,953	42,765	△6,188		

令和3年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	1	1	1				3		3
	経常経費寄附金収入	1	1	1				3		3
	介護保険事業収入	60,316	17,518					77,834		77,834
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,000						48,000		48,000
	介護報酬収入	48,000						48,000		48,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,600						5,600		5,600
	介護負担金収入(公費)	100						100		100
	介護負担金収入(一般)	5,500						5,500		5,500
	居宅介護支援介護料収入		17,364					17,364		17,364
	居宅介護支援介護料収入		17,364					17,364		17,364
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,621						6,621		6,621
	事業費収入	6,000						6,000		6,000
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	620						620		620
	利用者等利用料収入	85						85		85
	居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
	その他の事業収入	10	154					164		164
	受託事業収入(公費)	9	154					163		163
	受託事業収入(一般)	1						1		1
	障害福祉サービス等事業収入			11,670	600	40	60	12,370		12,370
	自立支援給付費収入			11,490	540	36		12,066		12,066
	介護給付費収入			11,490	540	36		12,066		12,066
	利用者負担金収入			180	60	4		244		244
	その他の事業収入						60	60		60
	受託事業収入(公費)						54	54		54
	受託事業収入(一般)						6	6		6
受取利息配当金収入	5						5		5	
受取利息配当金収入	5						5		5	
その他の収入	80	60					140		140	
雑収入	80	60					140		140	
事業活動収入計(1)	60,402	17,579	11,671	600	40	60	90,352		90,352	
人件費支出	61,220	16,887	11,374	450	40	60	90,031		90,031	
職員給料支出	22,318	10,381	4,846	150	20	30	37,745		37,745	

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	職員賞与支出	7,692	3,743					11,435		11,435
	非常勤職員給与支出	22,931		5,133	300	20	30	28,414		28,414
	退職給付支出	816	432					1,248		1,248
	法定福利費支出	7,463	2,331	1,395				11,189		11,189
	事務費支出	8,542	777	1,617	150			11,086		11,086
	福利厚生費支出	110	20					130		130
	旅費交通費支出	20	10					30		30
	研修研究費支出	50	120					170		170
	事務消耗品費支出	750	100	200	100			1,150		1,150
	印刷製本費支出	400		150				550		550
	修繕費支出	100						100		100
	通信運搬費支出	20	367					387		387
	手数料支出	180	10	10				200		200
	保険料支出	255						255		255
	賃借料支出	2,378	100	117	50			2,645		2,645
	保守料支出	899						899		899
	諸会費支出	20						20		20
	車輛費支出	3,260		1,140				4,400		4,400
	雑支出	100	50					150		150
	利用者負担軽減額	12						12		12
利用者負担軽減額	12						12		12	
事業活動支出計(2)	69,774	17,664	12,991	600	40	60	101,129		101,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,372	△85	△1,320				△10,777		△10,777	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
支出										
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	拠点区分間繰入金支出			2,591				2,591		2,591
	拠点区分間繰入金支出			2,591			2,591		2,591	

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による 収支	支出									
	その他の活動支出計(8)			2,591				2,591		2,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,591				△2,591		△2,591
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,372	△85	△3,911				△13,368		△13,368
前期末支払資金残高(12)		34,461	7,539	12,688	1,277		168	56,133		56,133
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,089	7,454	8,777	1,277		168	42,765		42,765

令和3年度志賀町社会福祉協議会 公益事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

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	8,311	8,388	77	
	その他の収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,363	8,440	77	
	支出				
	人件費支出	6,517	6,544	27	
	事務費支出	115	165	50	
	事業活動支出計(2)	6,632	6,709	77	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731	1,731	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				
	事業区分間繰入金支出	1,731	1,731	0	
	その他の活動支出計(8)	1,731	1,731	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,731	△1,731	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	

令和3年度志賀町社会福祉協議会 地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

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	8,311	8,388	77	
		町受託金収入	8,311	8,388	77	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,053	5,059	6	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,258	3,329	71	
		その他の収入	52	52	0	
		雑収入	52	52	0	
		事業活動収入計(1)	8,363	8,440	77	
	支出	人件費支出	6,517	6,544	27	
		職員給料支出	4,163	4,171	8	
		職員賞与支出	1,296	1,312	16	
		退職給付支出	144	144	0	
		法定福利費支出	914	917	3	
		事務費支出	115	165	50	
		福利厚生費支出	5	5	0	
旅費交通費支出		10	10	0		
研修研究費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		50	50	0		
賃借料支出		20	20	0		
雑支出		0	50	50		
事業活動支出計(2)		6,632	6,709	77		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,731	1,731	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		
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	1,731	1,731	0	
		事業区分間繰入金支出	1,731	1,731	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)		1,731	1,731	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,731	△1,731	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		