

令和3年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和3年4月 1日
(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1)	令和3年度資金収支予算	会計区分一覧表	1
(2)	令和3年度資金収支予算	内訳表 (法人全体)	2
(3)	令和3年度資金収支予算	内訳表 (事業区分内訳)	3
(4)	令和3年度資金収支予算	内訳表 (拠点区分内訳)	8
(5)	令和3年度資金収支予算	明細書 (役員会部会委員会運営事業)	15
(6)	令和3年度資金収支予算	明細書 (事務局運営事業)	16
(7)	令和2年度資金収支予算	明細書 (地域福祉活動推進事業)	19
(8)	令和3年度資金収支予算	明細書 (共同募金配分金事業)	22
(9)	令和3年度資金収支予算	明細書 (歳末たすけあい配分金事業)	24
(10)	令和3年度資金収支予算	明細書 (町受託事業)	26
(11)	令和3年度資金収支予算	明細書 (食の自立支援事業)	28
(12)	令和3年度資金収支予算	明細書 (県社協受託事業)	30
(13)	令和3年度資金収支予算	明細書 (生活支援体制整備事業)	31
(14)	令和3年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(南光))	33
(15)	令和3年度資金収支予算	明細書 (訪問介護事業)	36
(16)	令和3年度資金収支予算	明細書 (訪問入浴介護事業)	38
(17)	令和3年度資金収支予算	明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問介護)	40
(18)	令和3年度資金収支予算	明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問入浴)	41
(19)	令和3年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(佐用))	42
(20)	令和3年度資金収支予算	明細書 (居宅介護支援事業)	44
(21)	令和3年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(上月))	46
(22)	令和3年度資金収支予算	明細書 (養護老人ホーム佐用朝霧園)	48
(23)	令和3年度資金収支予算	明細書 (善意銀行運営事業)	51
(24)	令和3年度資金収支予算	明細書 (久崎老人福祉センター管理運営事業)	52
(25)	令和3年度資金収支予算	明細書 (南光地域福祉センター管理運営事業)	54
(26)	令和3年度資金収支予算	明細書 (過疎地有償運送事業)	56

令和3年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等	
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会	
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金	
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会)事業 2.おしゃべりクッキング事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア養成講座 6.ボランティア入門教室 7.ふれあいの里交流事業 8.地区福祉連絡会事業 9.福祉機器貸出事業 10.福祉車両貸出事業 11.各種備品貸出事業 12.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 13.ふれあい郵便事業 14.高齢者パスデイクード事業 15.ちょこっとサポート事業 16.災害ボランティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種バザー 20.ご近所福祉ネットワーク事業	
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営	
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業	
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス事業	
		食の自立支援事業(給食サービス)	1.食の自立支援事業(給食サービス)	
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)	
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス	
	きらめきケアセンター	通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業	
		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業	
		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)	1.障害訪問入浴介護事業	
	きらめきケアセンター-佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業	
	きらめきケアセンター-上月	通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
	養護老人ホーム佐用朝霧園	養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業	1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業	
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.旅行者 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業	
	公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
		南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
		過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

令和3年度資金収支予算内訳表（法人全体）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位）円

	勘定科目	本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①-②	備考	
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	5,600,000	5,700,000	△ 100,000	一般会費・賛助会費
		寄附金収入	2,051,000	2,050,000	1,000	善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他
		経常経費補助金収入	77,418,000	76,997,000	421,000	町補助金（人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他）
		受託金収入	26,461,000	25,537,000	924,000	受託事業受託金
		事業収入	6,366,000	6,958,000	△ 592,000	事業参加者利用料他
		老人福祉事業収入	116,842,000	0	116,842,000	養護老人ホーム措置費
		介護保険事業収入	209,194,000	209,115,000	79,000	介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）
		障害福祉サービス等事業収入	13,140,000	12,609,000	531,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	362,000	385,000	△ 23,000	定期預金・普通預金利息
		その他の収入	2,049,000	2,140,000	△ 91,000	かわせみ使用料、退職手当預け金差益
	事業活動収入計 ①	459,483,000	341,491,000	117,992,000		
	支出	人件費支出	344,524,000	262,602,000	81,922,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
		事業費支出	72,295,000	57,346,000	14,949,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
		事務費支出	38,975,000	20,323,000	18,652,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
		助成金支出	9,089,000	8,039,000	1,050,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	46,000	56,000	△ 10,000	社協負担会費・負担金等
		事業活動支出計 ②	464,929,000	348,366,000	116,563,000	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 5,446,000	△ 6,875,000	1,429,000		

等施設整備 支の資金収支の部	支出	固定資産取得支出	284,000	9,297,000	△ 9,013,000	洗濯機・玄米保冷庫
		施設整備等支出計 ⑤	284,000	9,297,000	△ 9,013,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 284,000	△ 9,297,000	9,013,000		

収活その 支の資金の部	収入	積立資産取崩収入	9,500,000	16,795,000	△ 7,295,000	ご近所福祉助成金、人件費減少分、利息補助減少分
		事業区分間繰入金収入	21,704,000	21,560,000	144,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	24,586,000	28,494,000	△ 3,908,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	17,973,000	18,559,000	△ 586,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立金取崩収入
	その他の活動収入計 ⑦	76,022,000	87,667,000	△ 11,645,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	21,704,000	21,560,000	144,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	24,586,000	28,494,000	△ 3,908,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	17,973,000	18,559,000	△ 586,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	8,252,000	7,887,000	365,000	退職手当積立掛金
その他の活動支出計 ⑧		72,515,000	76,500,000	△ 3,985,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	3,507,000	11,167,000	△ 7,660,000			

予備費支出 ⑩	800,000	0	800,000	
---------	---------	---	---------	--

当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 3,023,000	△ 5,005,000	1,982,000	
--------------------	-------------	-------------	-----------	--

前期末支払資金残高 ⑫	82,062,000	81,746,000	316,000	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	79,039,000	76,741,000	2,298,000	

令和3年度資金収支予算内訳表(事業区分内訳)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

【事業活動収入の部】

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中		社会福祉事業	公益事業
小科目				
会費収入		5,600,000	5,600,000	0
	一般会費収入	5,000,000	5,000,000	0
	賛助会費収入	600,000	600,000	0
寄附金収入		2,051,000	2,051,000	0
	経常経費寄附金収入	2,051,000	2,051,000	0
経常経費補助金収入		77,418,000	58,418,000	19,000,000
	市区町村補助金収入	72,879,000	53,879,000	19,000,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,033,000	52,033,000	0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	176,000	176,000	0
	過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	19,000,000
	その他の町補助金・助成金収入	1,670,000	1,670,000	0
	都道府県社協補助金収入	1,315,000	1,315,000	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0
	共同募金配分金収入	2,733,000	2,733,000	0
	一般募金配分金収入	1,783,000	1,783,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	950,000	0
	その他の補助金収入	491,000	491,000	0
	その他の補助金・助成金収入	491,000	491,000	0
受託金収入		26,461,000	22,461,000	4,000,000
	市区町村受託金収入	26,238,000	22,238,000	4,000,000
	地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	34,000	0
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,035,000	2,035,000	0
	家族介護者交流事業受託金収入	431,000	431,000	0
	家族介護教室事業受託金収入	228,000	228,000	0
	福祉相談事業受託金収入	440,000	440,000	0
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	355,000	355,000	0
	移送サービス事業受託金収入	81,000	81,000	0
	食の自立支援事業受託金収入	9,765,000	9,765,000	0
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の町受託金収入	8,485,000	8,485,000	0
	短期入所事業受託金収入	173,000	173,000	0
	都道府県社協受託金収入	223,000	223,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	45,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	170,000	170,000	0
事業収入		6,366,000	2,441,000	3,925,000
	参加費収入	439,000	439,000	0
	利用料収入	4,057,000	132,000	3,925,000
	賃貸料収入	160,000	160,000	0

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中 小科目		社会福祉事業	公益事業
	手数料収入	10,000	10,000	0
	物品販売収入	1,700,000	1,700,000	0
	老人福祉事業収入	116,842,000	116,842,000	0
	措置事業収入	116,842,000	116,842,000	0
	事務費収入	72,141,000	72,141,000	0
	事業費収入	20,343,000	20,343,000	0
	その他の事業収入(介護)	24,358,000	24,358,000	0
	介護保険事業収入	209,194,000	209,194,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,164,000	134,164,000	0
	介護報酬収入	134,164,000	134,164,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,114,000	15,114,000	0
	介護負担金収入(公費)	98,000	98,000	0
	介護負担金収入(一般)	15,016,000	15,016,000	0
	居宅介護支援介護料収入	24,274,000	24,274,000	0
	居宅介護支援介護料収入	24,274,000	24,274,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	22,993,000	22,993,000	0
	事業費収入	20,662,000	20,662,000	0
	事業負担金収入(公費)	45,000	45,000	0
	事業負担金収入(一般)	2,286,000	2,286,000	0
	利用者等利用料収入	10,659,000	10,659,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	48,000	48,000	0
	食費収入(一般)	10,609,000	10,609,000	0
	その他の利用料収入	2,000	2,000	0
	その他の事業収入(介護)	1,990,000	1,990,000	0
	受託事業収入(介護)	1,988,000	1,988,000	0
	その他の事業収入(介護)	2,000	2,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,140,000	13,140,000	0
	自立支援給付費収入	10,570,000	10,570,000	0
	介護給付費収入	10,570,000	10,570,000	0
	利用者負担金収入	33,000	33,000	0
	その他の事業収入(障害)	2,537,000	2,537,000	0
	その他の事業収入(障害)	2,537,000	2,537,000	0
	受取利息配当金収入	362,000	360,000	2,000
	受取利息配当金収入	362,000	360,000	2,000
	その他の収入	2,049,000	1,249,000	800,000
	受入研修費収入	4,000	4,000	0
	雑収入	2,045,000	1,245,000	800,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0
	雑収入	1,020,000	220,000	800,000
	事業活動収入計 ①	459,483,000	431,756,000	27,727,000

【事業活動支出の部】

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中		社会福祉事業	公益事業
小科目				
人件費支出		344,524,000	307,496,000	0
	役員報酬支出	1,524,000	1,524,000	0
	職員給料支出	161,165,000	161,165,000	0
	職員俸給支出	145,745,000	145,745,000	0
	職員諸手当支出	15,420,000	15,420,000	0
	職員賞与支出	46,902,000	46,902,000	0
	非常勤職員給与支出	54,729,000	54,729,000	0
	派遣職員費支出	37,028,000	37,028,000	0
	退職給付支出	7,605,000	7,605,000	0
	法定福利費支出	35,571,000	35,571,000	0
事業費支出		72,295,000	59,315,000	12,980,000
	諸謝金支出	972,000	972,000	0
	会議費支出	109,000	109,000	0
	消耗器具備品費支出	2,691,000	2,371,000	320,000
	通信運搬費支出	186,000	186,000	0
	印刷製本費支出	39,000	39,000	0
	給食費支出	24,051,000	24,051,000	0
	水道光熱費支出	17,496,000	10,780,000	6,716,000
	車輛費支出	11,923,000	8,129,000	3,794,000
	車輛費支出	5,257,000	3,963,000	1,294,000
	車輛燃料費支出	6,666,000	4,166,000	2,500,000
	燃料費支出	1,736,000	76,000	1,660,000
	広報費支出	1,052,000	1,052,000	0
	賃借料支出	1,340,000	1,340,000	0
	保守料支出	167,000	167,000	0
	手数料支出	291,000	291,000	0
	介護用品費支出	3,340,000	3,340,000	0
	デイサービス	640,000	640,000	0
	物品購入	2,700,000	2,700,000	0
	保険料支出	2,022,000	1,582,000	440,000
	被服費支出	187,000	187,000	0
	教養娯楽費支出	1,237,000	1,199,000	38,000
	日用品費支出	216,000	216,000	0
	本人支給金支出	1,068,000	1,068,000	0
	葬祭費支出	10,000	10,000	0
	保健衛生費支出	1,249,000	1,237,000	12,000
	雑支出	913,000	913,000	0
事務費支出		38,975,000	34,138,000	4,837,000
	福利厚生費支出	2,264,000	2,264,000	0
	職員被服費支出	426,000	406,000	20,000
	諸謝金支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	2,018,000	1,978,000	40,000
	役職員旅費支出	80,000	50,000	30,000
	委員等旅費支出	1,938,000	1,928,000	10,000

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中 小科目		社会福祉事業	公益事業
	研修研究費支出	1,585,000	1,585,000	0
	研修費支出	744,000	744,000	0
	旅費支出	556,000	556,000	0
	謝金支出	285,000	285,000	0
	会議費支出	86,000	86,000	0
	事務消耗品費支出	1,817,000	1,767,000	50,000
	通信運搬費支出	3,381,000	2,908,000	473,000
	印刷製本費支出	945,000	765,000	180,000
	業務委託費支出	11,623,000	8,782,000	2,841,000
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	166,000	31,000	135,000
	修繕費支出	2,006,000	1,550,000	456,000
	賃借料支出	4,848,000	4,583,000	265,000
	土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0
	租税公課支出	1,831,000	1,650,000	181,000
	保守料支出	2,750,000	2,750,000	0
	手数料支出	1,246,000	1,079,000	167,000
	保険料支出	418,000	418,000	0
	渉外費支出	405,000	405,000	0
	諸会費支出	353,000	353,000	0
	災害見舞金支出	50,000	50,000	0
	災害地支援金支出	50,000	50,000	0
	雑支出	57,000	28,000	29,000
	助成金支出	9,089,000	6,089,000	3,000,000
	助成金支出	9,089,000	6,089,000	3,000,000
	地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0
	福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0
	共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	850,000	850,000	0
	江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	3,000,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	4,500,000	4,500,000	0
	負担金支出	46,000	46,000	0
	負担金支出	46,000	46,000	0
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0
	市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0
	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計 ②	464,929,000	407,084,000	20,817,000
※③=①-②				
	事業活動資金収支差額 ③	△ 5,446,000	24,672,000	6,910,000
【施設整備等収入の部】				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0

【施設整備等支出の部】

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中		社会福祉事業	公益事業
	小科目			
	固定資産取得支出	284,000	284,000	0
	器具及び備品取得支出	284,000	284,000	0
	施設整備等支出計 ⑤	284,000	284,000	0
※⑥=④-⑤				
	施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 284,000	△ 284,000	0

【その他の活動収入の部】

	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
	福祉活動積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	21,704,000	14,307,000	7,397,000
	事業区分間繰入金収入	21,704,000	14,307,000	7,397,000
	拠点区分間繰入金収入	24,586,000	24,586,000	0
	拠点区分間繰入金収入	24,586,000	24,586,000	0
	サービス区分間繰入金収入	17,973,000	17,973,000	0
	サービス区分間繰入金収入	17,973,000	17,973,000	0
	その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0
	その他の活動収入計 ⑦	76,022,000	68,625,000	7,397,000

【その他の活動支出の部】

	事業区分間繰入金支出	21,704,000	7,397,000	14,307,000
	事業区分間繰入金支出	21,704,000	7,397,000	14,307,000
	拠点区分間繰入金支出	24,586,000	24,586,000	0
	拠点区分間繰入金支出	24,586,000	24,586,000	0
	サービス区分間繰入金支出	17,973,000	17,973,000	0
	サービス区分間繰入金支出	17,973,000	17,973,000	0
	その他の活動による支出	8,252,000	8,252,000	0
	退職共済預け金支出	8,252,000	8,252,000	0
	その他の活動支出計 ⑧	72,515,000	58,208,000	14,307,000

※⑨=⑦-⑧

	その他の活動資金収支差額 ⑨	3,507,000	10,417,000	△ 6,910,000
--	----------------	-----------	------------	-------------

	予備費支出 ⑩	800,000	800,000	0
--	---------	---------	---------	---

※⑪=③+⑥+⑨-⑩

	当期資金収支差額 ⑪	△ 3,023,000	34,005,000	0
--	------------	-------------	------------	---

※⑬=⑪+⑫

	前期末支払資金残高 ⑫	82,062,000	82,062,000	0
	当期末支払資金残高 ⑬	79,039,000	116,067,000	0

令和3年度資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

大	勘定科目		合計	拠点区分内訳										
	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきヶアセンター	きらめきヶアセンター-佐用	きらめきヶアセンター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉センター-管理運営事業	南光地域福祉センター-管理運営事業	通称地有償運送事業
会費収入			5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入			2,051,000	0	50,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000,000	0	0
		経常経費寄附金収入	2,051,000	0	50,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000,000	0	0
経常経費補助金収入			77,418,000	53,703,000	3,733,000	315,000	421,000	225,000	21,000	0	0	0	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	72,879,000	53,703,000	0	0	155,000	0	21,000	0	0	0	0	19,000,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,033,000	52,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	176,000	0	0	0	155,000	0	21,000	0	0	0	0	0
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
		その他の町補助金・助成金収入	1,670,000	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	1,315,000	0	1,000,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入			2,733,000	0	2,733,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,783,000	0	1,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入			491,000	0	0	0	266,000	225,000	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金・助成金収入	491,000	0	0	0	266,000	225,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入			26,461,000	2,000,000	0	20,288,000	0	0	0	173,000	0	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収入	26,238,000	2,000,000	0	20,065,000	0	0	0	173,000	0	2,000,000	2,000,000	0
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収入	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	2,035,000	0	0	2,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	431,000	0	0	431,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護教室事業受託金収入	228,000	0	0	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉相談事業受託金収入	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	355,000	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		移送サービス事業受託金収入	81,000	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0

勤定科目		拠点区分内訳													
大	中	小	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	通称地有償 運送事業
			食の自立支援事業受託金収入	9,765,000	0	0	9,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
			南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
			その他の町受託金収入	8,485,000	2,000,000	0	6,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			短期入所事業受託金収入	173,000	0	0	0	0	0	0	173,000	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入	223,000	0	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業業務受託金収入	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	6,366,000	0	398,000	2,043,000	0	0	0	0	0	25,000	50,000	3,850,000
			参加費収入	439,000	0	227,000	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収入	4,057,000	0	1,000	131,000	0	0	0	0	0	25,000	50,000	3,850,000
			賃貸料収入	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			物品販売収入	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			老人福祉事業収入	116,842,000	0	0	0	0	0	0	116,842,000	0	0	0	0
			措置事業収入	116,842,000	0	0	0	0	0	0	116,842,000	0	0	0	0
			事務費収入	72,141,000	0	0	0	0	0	0	72,141,000	0	0	0	0
			事業費収入	20,343,000	0	0	0	0	0	0	20,343,000	0	0	0	0
			その他の事業収入	24,358,000	0	0	0	0	0	0	24,358,000	0	0	0	0
			介護保険事業収入	209,194,000	0	0	0	84,701,000	83,344,000	41,149,000	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,164,000	0	0	0	57,772,000	43,992,000	32,400,000	0	0	0	0	0
			介護報酬収入	134,164,000	0	0	0	57,772,000	43,992,000	32,400,000	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,114,000	0	0	0	6,510,000	4,884,000	3,720,000	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	15,016,000	0	0	0	6,412,000	4,884,000	3,720,000	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	24,274,000	0	0	0	0	24,274,000	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	24,274,000	0	0	0	0	24,274,000	0	0	0	0	0	0
			介護予防日常生活支援総合事業収入	22,993,000	0	0	0	16,497,000	4,360,000	2,136,000	0	0	0	0	0
			事業費収入	20,662,000	0	0	0	14,818,000	3,924,000	1,920,000	0	0	0	0	0
			事業負担金収入(公費)	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
			事業負担金収入(一般)	2,286,000	0	0	0	1,634,000	436,000	216,000	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	10,659,000	0	0	0	3,922,000	3,844,000	2,893,000	0	0	0	0	0

勤 定 科 目		拠 点 区 分 内 訳													
大	中	小	目	計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	通疎地有償 運送事業
		居宅介護サービス利用料収入	48,000	0	0	0	0	11,000	30,000	7,000	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	10,609,000	0	0	0	0	3,909,000	3,814,000	2,886,000	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(介護)	1,990,000	0	0	0	0	0	1,990,000	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入(介護)	1,988,000	0	0	0	0	0	1,988,000	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(介護)	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	13,140,000	0	0	0	0	13,140,000	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	10,570,000	0	0	0	0	10,570,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	10,570,000	0	0	0	0	10,570,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	33,000	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(障害)	2,537,000	0	0	0	0	2,537,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(障害)	2,537,000	0	0	0	0	2,537,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	362,000	358,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	362,000	358,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
		その他の収入	2,049,000	1,066,000	69,000	0	0	0	3,000	0	111,000	0	0	800,000	0
		受入研修費収入	4,000	1,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	2,045,000	1,065,000	69,000	0	0	0	0	0	111,000	0	0	800,000	0
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,020,000	40,000	69,000	0	0	0	0	0	111,000	0	0	800,000	0
		事業活動収入計①	459,483,000	62,727,000	4,250,000	22,646,000	98,262,000	83,572,000	41,170,000	117,128,000	2,001,000	2,026,000	2,850,000	22,851,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	344,524,000	63,139,000	3,706,000	9,579,000	90,289,000	63,797,000	34,025,000	79,989,000	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	1,524,000	1,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	161,165,000	30,390,000	2,271,000	6,191,000	48,713,000	35,686,000	18,079,000	19,835,000	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	145,745,000	26,622,000	2,151,000	5,784,000	43,352,000	32,864,000	16,544,000	18,428,000	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	15,420,000	3,768,000	120,000	407,000	5,361,000	2,822,000	1,535,000	1,407,000	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	46,902,000	9,312,000	808,000	1,879,000	13,887,000	10,644,000	5,845,000	4,527,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	54,729,000	11,414,000	0	0	16,028,000	8,258,000	5,426,000	13,603,000	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	37,028,000	0	0	0	0	0	0	37,028,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,605,000	4,086,000	134,000	179,000	1,292,000	1,068,000	534,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	35,571,000	6,413,000	493,000	1,330,000	10,369,000	8,141,000	4,141,000	4,684,000	0	0	0	0	0	0	0

勤定科目		拠 点 区 分 内 訳											
大 中	小 科 目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	通疎地有償 運送事業
事業費支出		72,295,000	1,877,000	3,470,000	11,479,000	8,802,000	7,953,000	3,237,000	25,787,000	50,000	2,240,000	6,446,000	4,294,000
	諸謝金支出	972,000	0	230,000	742,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	109,000	0	8,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,691,000	0	185,000	684,000	628,000	501,000	223,000	100,000	50,000	110,000	150,000	60,000
	通信運搬費支出	186,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	39,000	0	29,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	24,051,000	0	521,000	4,052,000	3,538,000	2,500,000	1,440,000	12,000,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出	17,496,000	0	0	0	0	1,900,000	0	8,880,000	0	1,720,000	4,996,000	0
	車輦費支出	11,923,000	1,586,000	0	0	2,869,000	2,319,000	1,247,000	108,000	0	0	0	3,794,000
	車輦費支出	5,257,000	1,038,000	0	0	1,255,000	1,083,000	587,000	0	0	0	0	1,294,000
	車輦燃料費支出	6,666,000	548,000	0	0	1,614,000	1,236,000	660,000	108,000	0	0	0	2,500,000
	燃料費支出	1,736,000	0	0	0	76,000	0	0	0	0	360,000	1,300,000	0
	広報費支出	1,052,000	0	1,017,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,340,000	0	155,000	40,000	849,000	296,000	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	167,000	0	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	291,000	0	109,000	170,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	3,340,000	0	0	2,700,000	15,000	20,000	5,000	600,000	0	0	0	0
	デイスサービス	640,000	0	0	0	15,000	20,000	5,000	600,000	0	0	0	0
	物品購入	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	2,022,000	291,000	0	201,000	525,000	282,000	167,000	116,000	0	0	0	440,000
	被服費支出	187,000	0	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,237,000	0	0	54,000	130,000	38,000	0	977,000	0	38,000	0	0
	日用品支出	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	0
	本人支給金支出	1,068,000	0	0	0	0	0	0	1,068,000	0	0	0	0
	葬祭費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,249,000	0	0	0	147,000	65,000	150,000	875,000	0	12,000	0	0
	雑支出	913,000	0	863,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
事務費支出		38,975,000	12,843,000	475,000	2,683,000	4,383,000	4,462,000	1,343,000	10,177,000	82,000	925,000	2,662,000	1,300,000
	福利厚生費支出	2,264,000	383,000	29,000	30,000	695,000	314,000	290,000	523,000	0	0	0	0
	職員被服費支出	426,000	20,000	0	0	0	30,000	0	356,000	0	0	0	20,000
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,018,000	785,000	2,000	1,146,000	0	0	0	40,000	5,000	0	0	40,000

勸定科目		拠 点 区 分 内 訳													
大	中	小	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	通疎地有償 運送事業
		役員旅費支出	80,000	10,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	30,000
		委員等旅費支出	1,938,000	775,000	2,000	1,146,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	10,000
		研修研究費支出	1,585,000	352,000	212,000	110,000	266,000	223,000	227,000	195,000	0	0	0	0	0
		研修費支出	744,000	140,000	27,000	0	156,000	134,000	207,000	80,000	0	0	0	0	0
		旅費支出	556,000	132,000	5,000	110,000	85,000	89,000	20,000	115,000	0	0	0	0	0
		謝金支出	285,000	80,000	180,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	86,000	76,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,817,000	320,000	0	82,000	98,000	183,000	42,000	1,042,000	0	0	0	0	50,000
		事務用品支出	648,000	300,000	0	78,000	60,000	140,000	20,000	0	0	0	0	0	50,000
		資料図書支出	127,000	20,000	0	4,000	38,000	43,000	22,000	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	3,381,000	1,497,000	0	0	820,000	195,000	58,000	337,000	1,000	1,000	53,000	0	420,000
		印刷製本費支出	945,000	615,000	0	0	0	71,000	10,000	48,000	21,000	10,000	10,000	0	170,000
		業務委託費支出	11,623,000	1,598,000	0	1,098,000	1,250,000	1,898,000	100,000	2,838,000	0	0	526,000	2,315,000	0
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
		広報費支出	166,000	11,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	135,000
		修繕費支出	2,006,000	50,000	20,000	0	130,000	100,000	50,000	1,200,000	0	0	100,000	200,000	156,000
		賃借料支出	4,848,000	2,172,000	0	0	358,000	855,000	80,000	1,118,000	0	0	205,000	35,000	25,000
		土地・建物賃借料支出	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0
		租税公課支出	1,831,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000
		保守料支出	2,750,000	1,369,000	0	0	67,000	27,000	117,000	1,170,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,246,000	338,000	0	25,000	195,000	62,000	80,000	374,000	5,000	24,000	90,000	53,000	0
		保険料支出	418,000	183,000	0	0	0	0	0	235,000	0	0	0	0	0
		渉外費支出	405,000	200,000	0	0	65,000	70,000	20,000	50,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	353,000	104,000	0	0	75,000	28,000	0	146,000	0	0	0	0	0
		災害見舞金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	57,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	22,000	0
		助成金支出	9,089,000	0	6,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		助成金支出	9,089,000	0	6,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勤定科目		拠点区分内訳														
大	中	小	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	通疎地有償 運送事業	
			ボランティアグループ活動助成金支出	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
			ご近所福祉ネットワーク助成金支出	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全国社会福祉協議会地域福祉推進 委員会負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			兵庫県社会福祉協議会社会福祉政 策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市町村協活動推進協議会西播磨ブ ロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			佐用町社会福祉法人連絡協議会負 担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計②	464,929,000	77,905,000	13,740,000	23,741,000	103,474,000	76,212,000	38,605,000	115,953,000	132,000	3,165,000	9,108,000	8,594,000	
			※③=①-②													
			事業活動資金収支差額③	△ 5,446,000	△ 15,178,000	△ 9,490,000	△ 1,095,000	△ 5,212,000	7,360,000	2,565,000	1,175,000	1,869,000	△ 1,139,000	△ 6,258,000	14,257,000	
			【施設整備等収入の部】													
			施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			【施設整備等支出の部】													
			固定資産取得支出	284,000	0	0	0	0	0	134,000	0	150,000	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	284,000	0	0	0	0	0	134,000	0	150,000	0	0	0	0
			施設整備等支出計⑤	284,000	0	0	0	0	0	134,000	0	150,000	0	0	0	0
			※⑥=④-⑤													
			施設整備等資金収支差額⑥	△ 284,000	0	0	0	0	0	△ 134,000	0	△ 150,000	0	0	0	0
			【その他の活動収入の部】													
			積立資産取崩収入	9,500,000	2,500,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉活動積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	21,704,000	14,307,000	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000	6,258,000	0	
			事業区分間繰入金収入	21,704,000	14,307,000	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000	6,258,000	0	
			拠点区分間繰入金収入	24,586,000	13,425,000	4,116,000	2,206,000	4,839,000	0	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	24,586,000	13,425,000	4,116,000	2,206,000	4,839,000	0	0	0	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	17,973,000	3,220,000	0	0	14,753,000	0	0	0	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	17,973,000	3,220,000	0	0	14,753,000	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勤定科目		拠点区分内訳														
大	中	小	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	佐用朝霧園	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	通疎地有償 運送事業	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計⑦	76,022,000	35,711,000	11,116,000	2,206,000	19,592,000	0	0	0	0	1,139,000	6,258,000	0	0

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	21,704,000	2,033,000	0	0	4,225,000	0	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,307,000
事業区分間繰入金支出	21,704,000	2,033,000	0	0	4,225,000	0	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,307,000
拠点区分間繰入金支出	24,586,000	5,098,000	2,500,000	4,003,000	2,244,000	5,422,000	2,925,000	1,170,000	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	24,586,000	5,098,000	2,500,000	4,003,000	2,244,000	5,422,000	2,925,000	1,170,000	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	17,973,000	3,220,000	0	0	14,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	17,973,000	3,220,000	0	0	14,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	8,252,000	8,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	8,252,000	8,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計⑧	72,515,000	18,603,000	2,500,000	4,003,000	21,222,000	5,422,000	4,064,000	1,170,000	1,224,000	0	0	0	1,139,000	6,258,000	0	14,307,000

※⑨=⑦-⑧

その他の活動資金収支差額⑨	3,507,000	17,108,000	8,616,000	△ 1,797,000	△ 1,630,000	△ 5,422,000	△ 4,064,000	△ 1,170,000	△ 1,224,000	1,139,000	△ 14,307,000	△ 6,258,000	0	0	0	0
---------------	-----------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------------	-------------	---	---	---	---

14

予備費支出⑩	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
--------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

※⑪=③+⑥+⑨-⑩

当期資金収支差額⑪	△ 3,023,000	1,930,000	△ 874,000	△ 2,892,000	△ 6,842,000	1,938,000	△ 1,633,000	△ 795,000	495,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	0
-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	---------	---	----------	---	---	---	---	---

※⑬=⑪+⑫

前期末支払資金残高⑫	82,062,000	9,655,000	2,803,000	0	15,394,000	49,791,000	△ 5,007,000	0	9,426,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬	79,039,000	11,585,000	1,929,000	△ 2,892,000	8,552,000	51,729,000	△ 6,640,000	△ 795,000	9,921,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	0

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		役員会部会委員会			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
①		事業活動収入計	0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出	1,524,000	1,845,000	△ 321,000		1,524,000	
役員報酬支出	1,524,000	1,845,000	△ 321,000	報酬(会長・副会長・産業医)、役員費用弁償	1,524,000	
事務費支出	1,696,000	1,229,000	467,000		1,696,000	
福利厚生費支出	2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長)	2,000	
諸謝金支出	120,000	0	120,000	地域福祉推進計画アドバイザー謝金	120,000	
旅費交通費支出	775,000	775,000	0		775,000	
委員等旅費支出	775,000	775,000	0	福祉委員活動費	775,000	
研修研究費支出	59,000	59,000	0	役員等研修参加費・旅費	59,000	
研修費支出	37,000	0	37,000	研修等参加費	37,000	
旅費支出	22,000	0	22,000	研修等旅費	22,000	
会議費支出	66,000	48,000	18,000	理事会・評議員会・福祉委員会等経費	66,000	
				地域福祉推進計画策定委員会会議費	18,000	
通信運搬費支出	91,000	65,000	26,000	郵券料	91,000	
印刷製本費支出	300,000	0	300,000	第3次地域福祉推進計画発行	300,000	
業務委託費支出	50,000	35,000	15,000	司法書士法務局登記業務委託費	50,000	
手数料支出	50,000	45,000	5,000	振込手数料	50,000	
保険料支出	183,000	200,000	△ 17,000	産業医保険、役員ボランティア災害共済掛金、役員賠償責任保険	183,000	
				ボランティア災害共済掛金(理事・監事・評議員、福祉委員)	183,000	
②		事業活動支出計	3,220,000	3,074,000	146,000	

③		事業活動資金収支差額	△ 3,220,000	△ 3,074,000	△ 146,000	③=①-②
---	--	------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入	3,220,000	3,074,000	146,000		3,220,000	
サービス区分間繰入金収入	3,220,000	3,074,000	146,000	事務局運営事業から繰入	3,220,000	
⑦		その他の活動収入計	3,220,000	3,074,000	146,000	

【その他の活動支出の部】

⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

⑨		その他の活動資金収支差額	3,220,000	3,074,000	146,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-----------	-----------	---------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	--	-----------	---	---	---	-----------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		事務局運営事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
会費収入			5,600,000	5,700,000	△ 100,000	5,600,000
	一般	一般会費収入	5,000,000	4,900,000	100,000	一般会費 5,000,000
	賛助	賛助会費収入	600,000	800,000	△ 200,000	賛助会費 600,000
経常経費補助金収入			53,703,000	53,975,000	△ 272,000	53,703,000
	市区町村	市区町村補助金収入	53,703,000	53,975,000	△ 272,000	53,703,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,033,000	52,592,000	△ 559,000	町補助金50,000,000円 南光C赤字補填2,033,000円 52,033,000
		その他の町補助金・助成金収入	1,670,000	1,383,000	287,000	地域福祉基金利息分補助金 1,670,000
受託金収入			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	市区町村	市区町村受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
		その他の町受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	養護老人ホーム佐用朝霧園管理受託金収入 2,000,000
受取利息配当金収入			358,000	382,000	△ 24,000	358,000
		受取利息配当金収入	358,000	382,000	△ 24,000	普通預金、福祉活動積立金、財政調整基金利息等 358,000
その他の収入			1,066,000	1,070,000	△ 4,000	1,066,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
		雑収入	1,065,000	1,069,000	△ 4,000	1,065,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000
		雑収入	40,000	44,000	△ 4,000	コピー機使用料他 40,000
① 事業活動収入計			62,727,000	61,127,000	1,600,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			61,615,000	60,599,000	1,016,000	61,615,000
		職員給料支出	30,390,000	29,948,000	442,000	30,390,000
		職員俸給支出	26,622,000	26,675,000	△ 53,000	職員本俸(9名分) 26,622,000
		職員諸手当支出	3,768,000	3,273,000	495,000	職員諸手当(9名分) 3,768,000
		職員賞与支出	9,312,000	8,688,000	624,000	職員賞与(9名分) 9,312,000
		非常勤職員給与支出	11,414,000	11,800,000	△ 386,000	非常勤職員給与、賞与 11,414,000
		退職給付支出	4,086,000	3,997,000	89,000	独立行政法人退職共済掛金(8名分)、退職給付金(3名) 4,086,000
		法定福利費支出	6,413,000	6,166,000	247,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(10名分) 6,413,000
事業費支出			1,877,000	76,000	1,801,000	1,877,000
		車輛費支出	1,586,000	0	1,586,000	1,586,000
		車輛費支出	1,038,000	0	1,038,000	公用自動車車検代・車両維持費 1,038,000
		車輛燃料費支出	548,000	0	548,000	公用自動車燃料代 548,000
		保険料支出	291,000	0	291,000	公用自動車任意保険料・産業医保険料 291,000
事務費支出			10,475,000	13,298,000	△ 2,823,000	10,475,000
		福利厚生費支出	381,000	404,000	△ 23,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 381,000
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	職員制服代 20,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費交通費(研修以外) 10,000
		研修研究費支出	293,000	300,000	△ 7,000	293,000
		研修費支出	103,000	0	103,000	研修参加費・受講料 103,000
		旅費支出	110,000	0	110,000	研修旅費交通費 110,000
		謝金支出	80,000	0	80,000	研修等講師謝金(※旅費含む) 80,000
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務所来客用経費 10,000
		事務消耗品費支出	320,000	300,000	20,000	事務消耗品代・資料図書代 320,000
		事務用品支出	300,000	0	300,000	事務用品 300,000
		資料図書支出	20,000	0	20,000	資料図書 20,000
		通信運搬費支出	1,406,000	1,401,000	5,000	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他 1,406,000
		印刷製本費支出	315,000	290,000	25,000	封筒・コピー用紙代 315,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		資料図書費支出	0	20,000	△ 20,000	0
		業務委託費支出	1,548,000	1,815,000	△ 267,000	施設セキュリティ業務委託料・顧問税理士 1,548,000
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油) 250,000
		車輦費支出	0	1,855,000	△ 1,855,000	0
		車輦費支出	0	1,183,000	△ 1,183,000	0
		車輦燃料費支出	0	672,000	△ 672,000	0
		広報費支出	11,000	0	11,000	敬老の日神戸新聞広告掲載料 11,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機器、備品等修理代 50,000
		賃借料支出	2,172,000	2,528,000	△ 356,000	2,172,000 電算(会計・給与ソフト)リース料 686,000 コピー機リース料 413,000 印刷機リース料 10,000 NAS, 無停電装置リース料 82,000 大判プリンターリース料 15,000 AEDレンタル料 117,000 事務局用PCリース料 460,000 マイナンバーシステムcloud使用手数料 93,000
		租税公課支出	1,650,000	1,650,000	0	消費税1,600,000円 その他印紙等50,000円 1,650,000
		保守料支出	1,369,000	1,411,000	△ 42,000	1,369,000 サイボウズ利用 保守料金(19,250円×12ヶ月) 231,000 電算(会計・給与)保守料 442,000 コピー機カウンター料金 696,000
		手数料支出	288,000	388,000	△ 100,000	288,000 振込手数料、残高証明発行手数料 70,000 各種サービス利用料振替手数料(14,000円×12ヶ月) 168,000 ETCカード取扱手数料・利用手数料 3,000 ZOOMライセンス料 47,000
		保険料支出	0	267,000	△ 267,000	0
		渉外費支出	200,000	200,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他 200,000
		諸会費支出	104,000	99,000	5,000	104,000 佐用郡安全運転管理者部会会費 8,000 兵庫県社会福祉協議会会費 71,000 佐用町社会福祉法人連絡協議会会費 10,000 佐用交通安全協会賛助会費 15,000
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	災害地支援金 50,000
		雑支出	28,000	0	28,000	NHK受信料・CATV 28,000
		負担金支出	46,000	56,000	△ 10,000	46,000
		負担金支出	46,000	56,000	△ 10,000	46,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金 10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金 16,000
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金 10,000
		佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金 10,000
		② 事業活動支出計	74,013,000	74,029,000	△ 16,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 11,286,000	△ 12,902,000	1,616,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

勘定科目		事務局運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	健康づくり事業人件費減少分として 2,500,000

事業区分間繰入金収入	14,307,000	14,524,000	△ 217,000	14,307,000	
事業区分間繰入金収入	14,307,000	14,524,000	△ 217,000	14,307,000 公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入 14,307,000	
拠点区分間繰入金収入	13,425,000	12,445,000	980,000	13,425,000	
拠点区分間繰入金収入	13,425,000	12,445,000	980,000	13,425,000 佐用朝霧園から繰入:職員労務管理分 1,170,000 地域福祉推進事業から繰入:地域福祉基金利息補助減少分 2,500,000 受託事業(町受託事業)から繰入:人件費、事務費、消費税分 1,880,000 食の自立事業から繰入:消費税分 659,000 生活支援体制整備事業から繰入:消費税分、燃料費分 652,000 受託事業(県社協受託事業)から繰入:人件費等分 432,000 退職共済掛金18名分 6,132,000	
その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	2,259,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立基金預け金取崩収入(3名) 2,259,000	
⑦		その他の活動収入計	32,491,000	31,728,000	763,000

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	2,033,000	2,592,000	△ 559,000	2,033,000	
事業区分間繰入金支出	2,033,000	2,592,000	△ 559,000	2,033,000 公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出:赤字分 2,033,000	
拠点区分間繰入金支出	5,098,000	4,647,000	451,000	5,098,000	
拠点区分間繰入金支出	5,098,000	4,647,000	451,000	5,098,000 地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出:人件費分 2,735,000 生活支援体制整備事業へ繰出:人件費分 958,000 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出:社協会費から 104,000 地域福祉活動推進事業(歳末たすけあい配分金事業)へ繰出:社協会費から 53,000 受託事業(食の自立支援事業)へ繰出:人件費分 1,248,000	
サービス区分間繰入金支出	3,220,000	3,074,000	146,000	3,220,000	
サービス区分間繰入金支出	3,220,000	3,074,000	146,000	3,220,000 役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,220,000	
その他の活動による支出	8,252,000	7,887,000	365,000	8,252,000	
退職共済預け金支出	8,252,000	7,887,000	365,000	8,252,000 退職手当積立基金掛金 8,252,000	
⑧		その他の活動支出計	18,603,000	18,200,000	403,000

⑨		その他の活動資金収支差額	13,888,000	13,528,000	360,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	------------	------------	---------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	2,602,000	626,000	1,976,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	-----------	---------	-----------	-----------

⑫		前期末支払資金残高	9,655,000	4,933,000	4,722,000	前期末支払資金残高 9,655,000
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------

⑬		当期末支払資金残高	12,257,000	5,559,000	6,698,000	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	------------	-----------	-----------	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		
		寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	文化情報センター前自販機売上の一部寄付金 50,000
		経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置助成金 1,000,000
		事業収入	394,000	766,000	△ 372,000	394,000
		参加費収入	223,000	574,000	△ 351,000	223,000
						楽生会行事参加費 60,000
						おしゃべりクッキング参加費 68,000
						オレンジカフェ参加費 11,000
						ふれあいの里交流事業参加費 84,000
		利用料収入	1,000	0	1,000	ちよこっとサポート事業利用料収入 1,000
		賃貸料収入	160,000	182,000	△ 22,000	160,000
						福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料 100,000
						イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料 60,000
		手数料収入	10,000	10,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス)搬送手数料 10,000
		その他の収入	69,000	67,000	2,000	69,000
		雑収入	69,000	67,000	2,000	69,000
		雑収入	69,000	67,000	2,000	69,000
						朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金 46,000
						兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費 21,000
						ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業事務費 2,000
		① 事業活動収入計	1,513,000	1,883,000	△ 370,000	

【事業活動支出の部】

		人件費支出	3,706,000	3,673,000	33,000	3,706,000
		職員給料支出	2,271,000	2,259,000	12,000	2,271,000
		職員俸給支出	2,151,000	2,104,000	47,000	職員本俸(1名分) 2,151,000
		職員諸手当支出	120,000	155,000	△ 35,000	職員諸手当(1名分) 120,000
		職員賞与支出	808,000	790,000	18,000	職員賞与(1名分) 808,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
		法定福利費支出	493,000	490,000	3,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分) 493,000
		事業費支出	842,000	1,478,000	△ 636,000	842,000
		諸謝金支出	124,000	265,000	△ 141,000	124,000
						オレンジカフェ講師謝金 19,000
						ボランティア講座講師謝金 60,000
						ボランティア向け災害に関する講演会 35,000
						楽生会講師謝金 10,000
		旅費交通費支出	0	19,000	△ 19,000	0
		役職員旅費支出	0	6,000	△ 6,000	0
		講師等旅費交通費支出	0	13,000	△ 13,000	0
		研修研究費支出	0	32,000	△ 32,000	0
		会議費支出	3,000	24,000	△ 21,000	ボランティア向け災害に関する講演会 3,000
		消耗器具備品費支出	121,000	219,000	△ 98,000	121,000
						楽生会消耗品代 5,000
						おしゃべりクッキング消耗品代 5,000
						ボランティア講座消耗品代 3,000
						ボランティアセンター消耗品代 1,000
						オレンジカフェ消耗品 17,000
						災害時用非常食等購入費(2施設×100食) 60,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
						ふれあいの里交流消耗品代 24,000 佐用町大収穫祭出店消耗品代 3,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代 3,000
		通信運搬費支出	148,000	151,000	△ 3,000	148,000 楽生会郵券料 5,000 ボランティア向け災害に関する講演会 1,000 ボランティアグループ活動助成郵券料 6,000 県ボランティア活動助成案内 3,000 施設イベントボランティア案内 21,000 ご近所福祉助成金通知 16,000 ボランティア養成講座郵券料 1,000 85歳以上高齢者ハガキ訪問事業(128円×251人×2回) 95,000
		印刷製本費支出	14,000	21,000	△ 7,000	14,000 ボランティアセンター関連 1,000 ボランティア向け災害に関する講演会 1,000 オレンジカフェ印刷代 5,000 ボランティア講座関係用紙代、印刷代 2,000 おしゃべりクッキングコピー用紙代 4,000 楽生会コピー用紙代 1,000
		給食費支出	341,000	604,000	△ 263,000	341,000 楽生会屋食代・飲み物代 60,000 おしゃべりクッキング食材費 90,000 オレンジカフェ茶菓子代 5,000 ボランティア養成講座飲物代 8,000 ふれあいの里交流食材費 88,000 佐用町大収穫祭出店食材費 10,000 西播磨障害者スポーツ大会屋食代 50,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費 30,000
		修繕費支出	0	40,000	△ 40,000	0
		賃借料支出	79,000	34,000	45,000	地域福祉活動推進事業用PCリース料 79,000
		手数料支出	12,000	10,000	2,000	12,000 <small>振込手数料: 楽生会1,000円、ご近所福祉3,000円、ボランティア講座3,000円、災害講演会1,000円、災害アドバイザー4,000円</small>
		教養娯楽費支出	0	59,000	△ 59,000	0
		事務費支出	263,000	29,000	234,000	263,000
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 29,000
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	2,000
		委員等旅費支出	2,000	0	2,000	ちよこっとサポート事業協力会員活動費 2,000
		研修研究費支出	212,000	0	212,000	212,000
		研修費支出	27,000	0	27,000	研修参加費・受講料 27,000
		旅費支出	5,000	0	5,000	研修旅費交通費 5,000
		謝金支出	180,000	0	180,000	研修等講師謝金(※旅費含む) 180,000
		修繕費支出	20,000	0	20,000	福祉機器・イベント機器等修理代 20,000
		助成金支出	4,599,000	3,499,000	1,100,000	4,599,000
		助成金支出	4,599,000	3,499,000	1,100,000	4,599,000
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0	地区福祉連絡会助成金 99,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	0	900,000	△ 900,000	0
		ご近所福祉ネットワーク助成金支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000	ご近所福祉ネットワーク事業助成金 4,500,000
②		事業活動支出計	9,410,000	8,679,000	731,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 7,897,000	△ 6,796,000	△ 1,101,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

	積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000		7,000,000
	福祉活動積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000		7,000,000
					ご近所福祉助成金	4,500,000
					地域福祉基金利息補助金減少分	2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,735,000	2,702,000	33,000		2,735,000
	拠点区分間繰入金収入	2,735,000	2,702,000	33,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	2,735,000
⑦	その他の活動収入計	9,735,000	7,702,000	2,033,000		

【その他の活動支出の部】

	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	事務局運営事業へ地域福祉基金利息補助減少分を支出	2,500,000
⑧	その他の活動支出計	2,500,000	2,500,000	0		
⑨	その他の活動資金収支差額	7,235,000	5,202,000	2,033,000		⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0		
⑪	当期資金収支差額	△ 662,000	△ 1,594,000	932,000		⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	2,803,000	3,887,000	△ 1,084,000	前期末支払資金残高	2,803,000
⑬	当期末支払資金残高	2,141,000	2,293,000	△ 152,000		⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		共同募金配分金事業			段落備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		
		經常経費補助金収入	1,783,000	1,581,000	202,000	1,783,000
		共同募金配分金収入	1,783,000	1,581,000	202,000	1,783,000
		一般募金配分金収入	1,783,000	1,581,000	202,000	共同募金配分金 1,783,000
①		事業活動収入計	1,783,000	1,581,000	202,000	

【事業活動支出の部】

		事業費支出	1,321,000	1,382,000	△ 61,000	1,321,000
		諸謝金支出	61,000	81,000	△ 20,000	61,000
						まちの子育てひろば講師・福祉スクール謝礼金(※旅費含む) 61,000
						福祉スクール講師謝金 25,000
						親子リトミック講師 3,000円×12ヶ月 36,000
		旅費交通費支出	0	11,000	△ 11,000	0
		講師旅費交通費支出	0	11,000	△ 11,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0	福祉スクール講師、参加者飲み物代 5,000
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	福祉スクールコピー用紙代 1,000
		業務委託費支出	0	200,000	△ 200,000	0
		広報費支出	932,000	932,000	0	社協だより印刷代 932,000
		賃借料支出	66,000	66,000	0	66,000
						ホームページレンタルサーバー、ドメイン維持費用 56,000
						福祉スクール会場使用料 10,000
		保守料支出	167,000	0	167,000	ホームページ更新保守料(13,860円×12ヶ月) 167,000
		手数料支出	89,000	87,000	2,000	89,000
						社協だより折込手数料
						福祉スクール振込手数料 2,000
		助成金支出	1,490,000	1,540,000	△ 50,000	1,490,000
		助成金支出	1,490,000	1,540,000	△ 50,000	1,490,000
		福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0	福祉教育協力校活動助成金 240,000
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金 400,000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	0	900,000	△ 900,000	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	850,000	0	850,000	ボランティアグループ活動助成金 850,000
②		事業活動支出計	2,811,000	2,922,000	△ 111,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 1,028,000	△ 1,341,000	313,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

		拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,341,000	△ 313,000	1,028,000
		拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,341,000	△ 313,000	1,028,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 104,000
						善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 924,000
⑦		その他の活動収入計	1,028,000	1,341,000	△ 313,000	

【その他の活動支出の部】

⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

勘定科目		共同募金配分金事業			段落備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑨		その他の活動資金収支差額	1,028,000	1,341,000	△ 313,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		歳末たすけあい配分金事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	950,000	950,000	0	950,000
	共同募金配分金収入	950,000	950,000	0	950,000
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	950,000	0	歳末たすけあい募金配分金 950,000
	事業収入	4,000	3,000	1,000	4,000
	参加費収入	4,000	3,000	1,000	まちの子育てひろば合同イベント参加費 4,000
①	事業活動収入計	954,000	953,000	1,000	

【事業活動支出の部】

	事業費支出	1,307,000	1,274,000	33,000	1,307,000
	諸謝金支出	45,000	40,000	5,000	新春愛の餅つき大会講師謝礼金(※旅費含む) 45,000
	旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	0
	講師等旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	0
	消耗器具備品費支出	64,000	64,000	0	64,000
					まちの子育てひろば合同イベント消耗品代 10,000
					新春愛の餅つき大会消耗品代 50,000
					歳末愛のお助け隊消耗品代 4,000
	通信運搬費支出	38,000	38,000	0	歳末愛のお助け隊郵券料(64円、84円を各255枚) 38,000
	印刷製本費支出	14,000	0	14,000	まちの子育てひろばコピー用紙代等 14,000
	給食費支出	180,000	44,000	136,000	180,000
					正月ホームステイ事業(里親みかん、施設へりんご 5,000円×10箱) 50,000
					新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代) 80,000
					新春愛の餅つき大会食材費 40,000
					まちの子育てひろば合同イベント食材費 10,000
	広報費支出	85,000	85,000	0	社協だより(85,000円×1ヶ月) 85,000
	賃借料支出	10,000	10,000	0	新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料 10,000
	手数料支出	8,000	8,000	0	社協だより折込手数料7,000円 振込手数料1,000円 8,000
	物品購入費支出	0	959,000	△ 959,000	0
	雑支出	863,000	21,000	842,000	863,000
					正月ホームステイ事業お年玉(3,000円×7名) 21,000
					歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち)3,300円×255件 842,000
②	事業活動支出計	1,307,000	1,274,000	33,000	

③	事業活動資金収支差額	△ 353,000	△ 321,000	△ 32,000	③=①-②
---	------------	-----------	-----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

	拠点区分間繰入金収入	353,000	321,000	32,000	353,000
	拠点区分間繰入金収入	353,000	321,000	32,000	353,000
					法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 53,000
					善意銀行運営事業から繰入 300,000
⑦	その他の活動収入計	353,000	321,000	32,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目		歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	353,000	321,000	32,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		町受託事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		受託金収入	3,815,000	3,854,000	△ 39,000	3,815,000
		市区町村受託金収入	3,815,000	3,854,000	△ 39,000	3,815,000
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	34,000	0	高齢者実態把握事業受託金 34,000
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	放課後子ども教室事業受託金 211,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	2,035,000	2,041,000	△ 6,000	家族介護用品支給事業受託金 2,035,000
		家族介護者交流事業受託金収入	431,000	431,000	0	家族介護者交流事業受託金 431,000
		家族介護教室事業受託金収入	228,000	228,000	0	家族介護教室事業受託金 228,000
		福祉相談事業受託金収入	440,000	440,000	0	弁護士相談事業受託金 440,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	355,000	399,000	△ 44,000	ふとんクリーニングサービス事業受託金 355,000
		移送サービス事業受託金収入	81,000	70,000	11,000	移送サービス事業受託金 81,000
		事業収入	1,959,000	2,020,000	△ 61,000	1,959,000
		参加費収入	212,000	243,000	△ 31,000	212,000
						放課後子ども教室事業参加費 25,000
						家族介護者交流事業参加費 187,000
		利用料収入	47,000	52,000	△ 5,000	47,000
						ふとんクリーニングサービス事業個人利用料 23,000
						移送サービス事業利用料 24,000
		物品販売収入	1,700,000	1,725,000	△ 25,000	1,700,000
						家族介護用品支給事業斡旋個人手数料
①		事業活動収入計	5,774,000	5,874,000	△ 100,000	

【事業活動支出の部】

		事業費支出	3,649,000	3,977,000	△ 328,000	3,649,000
		諸謝金支出	542,000	544,000	△ 2,000	542,000
						講師等謝金(※旅費含む) 542,000
						放課後子ども教室事業指導員謝金 66,000
						弁護士相談事業謝礼金 440,000
						家族介護者交流業講師謝礼金 12,000
						家族介護教室事業講師謝礼金 24,000
		旅費交通費支出	0	14,000	△ 14,000	0
		役職員旅費支出	0	8,000	△ 8,000	0
		講師旅費交通費支出	0	6,000	△ 6,000	0
		消耗器具備品費支出	130,000	148,000	△ 18,000	130,000
						放課後子ども教室事業消耗品代 60,000
						家族介護者交流事業消耗品代 68,000
						家族介護教室事業消耗品代 2,000
		給食費支出	212,000	227,000	△ 15,000	212,000
						各種事業食材費・飲料代等 212,000
						放課後子ども教室事業食材費 70,000
						家族介護者交流事業昼食代 124,000
						家族介護教室事業参加者飲物代 18,000
		業務委託費支出	0	280,000	△ 280,000	0
		手数料支出	0	15,000	△ 15,000	0
		介護用品費支出	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
		物品購入支出	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
						家族介護用品支給事業介護用品購入代 2,700,000
		保険料支出	11,000	4,000	7,000	11,000
						各種事業保険料 11,000
						放課後子ども教室事業行事用保険掛金 3,000
						ボランティア災害共済掛金(放課後子ども教室事業指導員) 8,000
		教養娯楽費支出	54,000	45,000	9,000	54,000
						家族介護者交流事業施設入館料 54,000
		物品購入費支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	0
						家族介護用品支給事業介護用品購入代 0

勘定科目		町受託事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		事務費支出	245,000	6,000	239,000	245,000
		業務委託費支出	231,000	0	231,000	ふとんクリーニングサービス事業業務委託料 231,000
		手数料支出	14,000	0	14,000	振込手数料等(交流4,000円、教室2,000円、介護用品8,000円) 14,000
		保険料支出	0	6,000	△ 6,000	0
		② 事業活動支出計	3,894,000	3,983,000	△ 89,000	
		③ 事業活動資金収支差額	1,880,000	1,891,000	△ 11,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	1,880,000	1,891,000	△ 11,000	1,880,000
		拠点区分間繰入金支出	1,880,000	1,891,000	△ 11,000	事務局運営事業へ繰出 1,880,000
		⑧ その他の活動支出計	1,880,000	1,891,000	△ 11,000	
		⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,880,000	△ 1,891,000	11,000	⑨=⑦-⑧
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
		⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		食の自立支援事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		
		受託金収入	9,765,000	9,764,000	1,000	9,765,000
		市区町村受託金収入	9,765,000	9,764,000	1,000	9,765,000
		食の自立支援事業受託金収入	9,765,000	9,764,000	1,000	給食サービス事業受託金 9,765,000
①		事業活動収入計	9,765,000	9,764,000	1,000	

【事業活動支出の部】

		人件費支出	3,733,000	3,767,000	△ 34,000	3,733,000
		職員給料支出	2,510,000	2,519,000	△ 9,000	2,510,000
		職員俸給支出	2,330,000	2,294,000	36,000	職員本俸(1名分) 2,330,000
		職員諸手当支出	180,000	225,000	△ 45,000	職員諸手当(1名分) 180,000
		職員賞与支出	583,000	574,000	9,000	職員賞与(1名分) 583,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
		法定福利費支出	506,000	540,000	△ 34,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 506,000
		事業費支出	4,739,000	6,493,000	△ 1,754,000	4,739,000
		旅費交通費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		委員等旅費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0	食品衛生講習会 10,000
		消耗器具備品費支出	554,000	554,000	0	食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣、ボランティア粗品他) 554,000
		給食費支出	3,840,000	3,840,000	0	給食サービス事業食材費 3,840,000
		業務委託費支出	0	867,000	△ 867,000	0
		手数料支出	170,000	222,000	△ 52,000	検便検査165,000、精米、振込手数料5,000 170,000
		保険料支出	165,000	0	165,000	食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金 165,000
		事務費支出	1,882,000	180,000	1,702,000	1,882,000
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 15,000
		旅費交通費支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		委員等旅費支出	1,000,000	0	1,000,000	配食ボランティア交通費 1,000,000
		業務委託費支出	867,000	0	867,000	給食調理業務委託費 867,000
		保険料支出	0	165,000	△ 165,000	0
②		事業活動支出計	10,354,000	10,440,000	△ 86,000	

③		事業活動資金収支差額	△ 589,000	△ 676,000	87,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	-----------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

		拠点区分間繰入金収入	1,248,000	1,283,000	△ 35,000	1,248,000
		拠点区分間繰入金収入	1,248,000	1,283,000	△ 35,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分、福利厚生費、被服費) 1,248,000
⑦		その他の活動収入計	1,248,000	1,283,000	△ 35,000	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	659,000	607,000	52,000	659,000
		拠点区分間繰入金支出	659,000	607,000	52,000	事務局運営事業へ繰出(消費税、車両燃料費等) 659,000
⑧		その他の活動支出計	659,000	607,000	52,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	589,000	676,000	△ 87,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	---------	---------	----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

勘定科目		食の自立支援事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		県社協受託事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		経常経費補助金収入	315,000	315,000	0	315,000
		都道府県社協補助金収入	315,000	315,000	0	315,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	相談員配置補助金 315,000
		受託金収入	223,000	213,000	10,000	223,000
		都道府県社協受託金収入	223,000	213,000	10,000	223,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	45,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 45,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 8,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	170,000	160,000	10,000	日常生活自立支援事業受託金 170,000
		事業収入	12,000	12,000	0	12,000
		利用料収入	12,000	12,000	0	日常生活自立支援事業利用料(1,000円×12月) 12,000
①		事業活動収入計	550,000	540,000	10,000	

【事業活動支出の部】

		事務費支出	118,000	48,000	70,000	118,000
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	30,000
		委員等旅費支出	30,000	0	30,000	生活福祉資金・臨時特例つなぎ資金民生委員活動費 30,000
		研修研究費支出	45,000	45,000	0	45,000
		旅費支出	45,000	0	45,000	生活福祉資金・日常生活自立支援事業旅費交通費等 45,000
		事務消耗品費支出	42,000	0	42,000	42,000
		事務用品支出	38,000	0	38,000	事務用品 38,000
		資料図書支出	4,000	0	4,000	資料図書 生活福祉資金の手引購入費用 4,000
		手数料支出	1,000	0	1,000	生活福祉資金貸付事業振込手数料 1,000
②		事業活動支出計	118,000	129,000	△ 11,000	

③		事業活動資金収支差額	432,000	411,000	21,000	③=①-②
---	--	------------	---------	---------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	432,000	411,000	21,000	432,000
		拠点区分間繰入金支出	432,000	411,000	21,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 432,000
⑧		その他の活動支出計	432,000	411,000	21,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 432,000	△ 411,000	△ 21,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-----------	-----------	----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	--	-----------	---	---	---	-----------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		生活支援体制整備事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算			比較増減
		受託金収入	6,485,000	7,706,000	△ 1,221,000	6,485,000	
		市区町村受託金収入	6,485,000	7,706,000	△ 1,221,000	6,485,000	
		その他の町受託金収入	6,485,000	7,706,000	△ 1,221,000	生活支援コーディネーター設置受託金等 生活支援コーディネーター設置受託金 まごころサービス受託金	6,485,000 6,232,000 253,000
		事業収入	72,000	72,000	0	72,000	
		利用料収入	72,000	72,000	0	まごころサービス利用料収入(500円×12名×12月)	72,000
①		事業活動収入計	6,557,000	7,778,000	△ 1,221,000		

【事業活動支出の部】

		人件費支出	5,846,000	5,758,000	88,000	5,846,000	
		職員給料支出	3,681,000	3,613,000	68,000	3,681,000	
		職員俸給支出	3,454,000	3,405,000	49,000	職員本俸(1名分)	3,454,000
		職員諸手当支出	227,000	208,000	19,000	職員諸手当(1名分)	227,000
		職員賞与支出	1,296,000	1,278,000	18,000	職員賞与(1名分)	1,296,000
		退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,000
		法定福利費支出	824,000	822,000	2,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分)	824,000
		事業費支出	391,000	596,000	△ 205,000	391,000	
		諸謝金支出	200,000	150,000	50,000	協議体研修講師謝金(※旅費含む)	200,000
		旅費交通費支出	0	186,000	△ 186,000	0	
		委員等旅費支出	0	116,000	△ 116,000	0	
		講師旅費交通費支出	0	70,000	△ 70,000	0	
		研修研究費支出	0	65,000	△ 65,000	0	
		会議費支出	91,000	100,000	△ 9,000	講師昼食代、参加者飲物代 地域福祉研修会講師、三者連絡会、研修会参加者 まごころフォローアップ研修参加者	91,000 81,000 10,000
		消耗器具備品費支出	0	40,000	△ 40,000	0	
		印刷製本費支出	0	35,000	△ 35,000	0	
		広報費支出	35,000	0	35,000	まごころパンフ35,000円	35,000
		賃借料支出	40,000	0	40,000	協議体研修会場使用料	40,000
		手数料支出	0	20,000	△ 20,000	0	
		保険料支出	25,000	0	25,000	ボランティアグループ災害共済掛金(まごころサービス協力会員500円×50名)	25,000
		事務費支出	246,000	40,000	206,000	246,000	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	15,000
		旅費交通費支出	116,000	0	116,000	116,000	
		委員等旅費支出	116,000	0	116,000	まごころサービス支援員旅費(800円×12名×12月)	116,000
		研修研究費支出	65,000	0	65,000	65,000	
		旅費支出	65,000	0	65,000	旅費交通費	65,000
		事務消耗品費支出	40,000	0	40,000	40,000	
		事務用品支出	40,000	0	40,000	事務用品 生活支援CO、協議体事務消耗品費 まごころサービス事業事務消耗品費	40,000 20,000 20,000
		手数料支出	10,000	0	10,000	振込手数料(まごころ10,000円)	10,000
		保険料支出	0	25,000	△ 25,000	0	
②		事業活動支出計	6,483,000	6,394,000	89,000		

③		事業活動資金収支差額	74,000	1,384,000	△ 1,310,000	③=①-②
---	--	------------	--------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目		生活支援体制整備事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

		拠点区分間繰入金収入	958,000	0	958,000	958,000	
		拠点区分間繰入金収入	958,000	0	958,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	958,000
⑦		その他の活動収入計	958,000	0	958,000		

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,032,000	1,384,000	△ 352,000	1,032,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,032,000	1,384,000	△ 352,000	1,032,000	
						退職共済預け金掛金を事務局へ	380,000
						事務局運営事業へ繰出し	652,000
⑧		その他の活動支出計	1,032,000	1,384,000	△ 352,000		

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 74,000	△ 1,384,000	1,310,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	----------	-------------	-----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	--	-----------	---	---	---	-----------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		通所介護事業(南光)			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
経常経費補助金収入			311,000	45,000	266,000	311,000
	市区町村補助金収入		45,000	45,000	0	45,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 45,000
	その他の補助金収入		266,000	0	266,000	266,000
		その他の補助金・助成金収入	266,000	0	266,000	特定求職者雇用開発助成金 266,000
介護保険事業収入			52,309,000	55,755,000	△ 3,446,000	52,309,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		36,988,000	39,561,000	△ 2,573,000	36,988,000
		介護報酬収入	36,988,000	39,561,000	△ 2,573,000	通所介護事業介護報酬 36,988,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,066,000	4,206,000	△ 140,000	4,066,000
		介護負担金収入(公費)	0	88,000	△ 88,000	0
		介護負担金収入(一般)	4,066,000	4,118,000	△ 52,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,066,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,335,000	7,941,000	△ 606,000	7,335,000
		事業費収入	6,598,000	7,142,000	△ 544,000	介護予防日常生活支援総合事業 6,598,000
		事業負担金収入(一般)	737,000	799,000	△ 62,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 737,000
	利用者等利用料収入		3,920,000	4,047,000	△ 127,000	3,920,000
		居宅介護サービス利用料収入	11,000	19,000	△ 8,000	11,000
		食費収入(一般)	3,909,000	4,028,000	△ 119,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料 3,909,000
① 事業活動収入計			52,620,000	55,800,000	△ 3,180,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			44,421,000	42,840,000	1,581,000	44,421,000
	職員給料支出		24,184,000	23,505,000	679,000	24,184,000
		職員俸給支出	21,983,000	20,966,000	1,017,000	職員本俸(8名分) 21,983,000
		職員諸手当支出	2,201,000	2,539,000	△ 338,000	職員諸手当(8名分) 2,201,000
	職員賞与支出		7,316,000	7,108,000	208,000	職員賞与(8名分) 7,316,000
	非常勤職員給与と支出		7,005,000	6,300,000	705,000	非常勤職員給与と、賞与 7,005,000
	退職給付支出		579,000	801,000	△ 222,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分) 579,000
	法定福利費支出		5,337,000	5,126,000	211,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 5,337,000
事業費支出			6,694,000	8,528,000	△ 1,834,000	6,694,000
	消耗器具備品費支出		432,000	689,000	△ 257,000	消耗品代 432,000
	通信運搬費支出		0	70,000	△ 70,000	0
	印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー用紙代 10,000
	給食費支出		3,538,000	240,000	3,298,000	利用者昼食代・飲物代他 3,538,000
	業務委託費支出		0	4,636,000	△ 4,636,000	0
	車輛費支出		1,380,000	1,700,000	△ 320,000	1,380,000
		車輛費支出	480,000	700,000	△ 220,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 480,000
		車輛燃料費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	送迎車燃料代 900,000
	燃料費支出		40,000	0	40,000	灯油代(冬季暖房器具使用分) 40,000
	修繕費支出		0	60,000	△ 60,000	0
	賃借料支出		849,000	849,000	0	送迎車リース料(ノア・ムーヴ) 849,000
	手数料支出		0	50,000	△ 50,000	0
	介護用品費支出		15,000	15,000	0	15,000
		デイサービス	15,000	0	15,000	利用者用介護用品購入代 15,000
	保険料支出		200,000	30,000	170,000	施設総合保険・送迎車任意保険料 200,000
	教養娯楽費支出		130,000	79,000	51,000	娯楽品購入代 130,000
	保健衛生費支出		100,000	100,000	0	医薬品代(消毒液他) 100,000

勘定科目		通所介護事業(南光)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
事務費支出			2,120,000	1,042,000	1,078,000	2,120,000
	福利厚生費支出		282,000	259,000	23,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 282,000
	諸謝金支出		0	130,000	△ 130,000	0
	旅費交通費支出		0	20,000	△ 20,000	0
	講師等旅費交通費支出		0	20,000	△ 20,000	0
	研修研究費支出		135,000	95,000	40,000	135,000
	研修費支出		80,000	0	80,000	研修会参加費・受講料 80,000
	旅費支出		40,000	0	40,000	研修会参加費・受講料 40,000
	謝金支出		15,000	0	15,000	研修等講師謝金(※旅費含む) 15,000
	事務消耗品費支出		41,000	0	41,000	41,000
	事務用品支出		20,000	0	20,000	事務用品 20,000
	資料図書支出		21,000	0	21,000	資料図書 21,000
	通信運搬費支出		70,000	0	70,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 70,000
	資料図書費支出		0	30,000	△ 30,000	0
	業務委託費支出		1,250,000	0	1,250,000	昼食加工代・ふとん洗濯乾燥 1,250,000
	修繕費支出		50,000	0	50,000	器具・備品等修理代 50,000
	賃借料支出		132,000	133,000	△ 1,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 132,000
	保守料支出		27,000	27,000	0	e3-shift月額保守料(2,200円×12月) 27,000
	手数料支出		63,000	63,000	0	振込手数料・寿ケアプラス利用料 63,000
	保険料支出		0	210,000	△ 210,000	0
	渉外費支出		20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
	諸会費支出		50,000	50,000	0	50,000
						公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000
						社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費 30,000
②	事業活動支出計		53,235,000	52,410,000	825,000	

③	事業活動資金収支差額		△ 615,000	3,390,000	△ 4,005,000	③=①-②
---	------------	--	-----------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計		0	0	0	
---	----------	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出		0	2,786,000	△ 2,786,000	0	
建物付属設備取得支出		0	2,145,000	△ 2,145,000	0	
ソフトウェア取得支出		0	641,000	△ 641,000	0	
⑤	施設整備等支出計		0	2,786,000	△ 2,786,000	

⑥	施設整備等資金収支差額		0	△ 2,786,000	2,786,000	⑥=④-⑤
---	-------------	--	---	-------------	-----------	-------

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入		0	9,295,000	△ 9,295,000	0	
器具及び備品購入積立資産取崩収入		0	9,295,000	△ 9,295,000	0	
拠点区分間繰入金収入		4,839,000	4,830,000	9,000	4,839,000	
拠点区分間繰入金収入		4,839,000	4,830,000	9,000	4,839,000	
					きらめきケアセンター佐用(通所介護事業(佐用))から繰入 1,613,000	
					居宅介護支援事業から繰入 1,613,000	
					きらめきケアセンター上月(通所介護事業(上月))から繰入 1,613,000	
サービス区分間繰入金収入		1,613,000	1,610,000	3,000	1,613,000	
サービス区分間繰入金収入		1,613,000	1,610,000	3,000	1,613,000	
					訪問介護事業から繰入 1,613,000	
⑦	その他の活動収入計		6,452,000	15,735,000	△ 9,283,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目		通所介護事業(南光)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	3,500,000	725,000	4,225,000
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	3,500,000	725,000	公益事業(南光地域福祉センター運営事業)へ繰出 4,225,000
		拠点区分間繰入金支出	1,421,000	7,146,000	△ 5,725,000	1,421,000
		拠点区分間繰入金支出	1,421,000	7,146,000	△ 5,725,000	1,421,000
						退職共済掛金5名分を事務局へ 1,421,000
		サービス区分間繰入金支出	0	939,000	△ 939,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	939,000	△ 939,000	0
		⑧ その他の活動支出計	5,646,000	11,585,000	△ 5,939,000	
		⑨ その他の活動資金収支差額	806,000	4,150,000	△ 3,344,000	⑨=⑦-⑧
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	191,000	4,754,000	△ 4,563,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	19,033,000	17,261,000	1,772,000	前期末支払資金残高 19,033,000
		⑬ 当期末支払資金残高	19,224,000	22,015,000	△ 2,791,000	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			110,000	110,000	0	110,000
市区町村補助金収入			110,000	110,000	0	110,000
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入			110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 110,000
介護保険事業収入			27,540,000	25,944,000	1,596,000	27,540,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)			16,417,000	15,690,000	727,000	16,417,000
介護報酬収入			16,417,000	15,690,000	727,000	訪問介護事業介護報酬 16,417,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,959,000	1,757,000	202,000	1,959,000
介護負担金収入(公費)			98,000	71,000	27,000	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 98,000
介護負担金収入(一般)			1,861,000	1,686,000	175,000	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 1,861,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,162,000	8,496,000	666,000	9,162,000
事業費収入			8,220,000	7,680,000	540,000	介護予防日常生活支援総合事業 8,220,000
事業負担金収入(公費)			45,000	19,000	26,000	介護予防日常生活支援事業利用者利用料(生保公費分) 45,000
事業負担金収入(一般)			897,000	797,000	100,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者利用料(一般分) 897,000
利用者等利用料収入			2,000	1,000	1,000	2,000
その他の利用料収入			2,000	1,000	1,000	キャンセル料 2,000
① 事業活動収入計			27,650,000	26,054,000	1,596,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			39,757,000	39,552,000	205,000	39,757,000
職員給料支出			21,662,000	21,848,000	△ 186,000	21,662,000
職員俸給支出			18,864,000	18,634,000	230,000	職員本俸(7名分) 18,864,000
職員諸手当支出			2,798,000	3,214,000	△ 416,000	職員諸手当(7名分) 2,798,000
職員賞与支出			5,944,000	5,693,000	251,000	職員賞与(7名分) 5,944,000
非常勤職員給与支出			7,130,000	6,850,000	280,000	非常勤職員給与、賞与 7,130,000
退職給付支出			579,000	579,000	0	独立行政法人退職共済掛金(7名分) 579,000
法定福利費支出			4,442,000	4,582,000	△ 140,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,442,000
事業費支出			1,691,000	2,470,000	△ 779,000	1,691,000
消耗器具備品費支出			128,000	96,000	32,000	消耗品代 128,000
通信運搬費支出			0	807,000	△ 807,000	0
車輛費支出			1,246,000	1,372,000	△ 126,000	1,246,000
車輛費支出			646,000	612,000	34,000	自動車検査代、車輛維持経費 646,000
車輛燃料費支出			600,000	760,000	△ 160,000	公用車燃料代(10/12) 600,000
保険料支出			302,000	180,000	122,000	施設・事業総合保険料 公用車任意保険料 302,000
保健衛生費支出			15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他) 15,000
事務費支出			1,615,000	1,001,000	614,000	1,615,000
福利厚生費支出			323,000	343,000	△ 20,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 323,000
諸謝金支出			0	20,000	△ 20,000	0
旅費交通費支出			0	5,000	△ 5,000	0
講師旅費交通費支出			0	5,000	△ 5,000	0
研修研究費支出			106,000	50,000	56,000	106,000
研修費支出			61,000	0	61,000	研修参加費・受講料 61,000
旅費支出			35,000	0	35,000	旅費 35,000
謝金支出			10,000	0	10,000	謝金 10,000
会議費支出			0	10,000	△ 10,000	0
事務消耗品費支出			57,000	0	57,000	57,000
事務用品支出			40,000	0	40,000	事務用品 40,000
資料図書支出			17,000	0	17,000	資料図書 17,000

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		通信運搬費支出	712,000	0	712,000	電話料金(78-8955)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 712,000
		資料図書費支出	0	22,000	△ 22,000	0
		修繕費支出	50,000	0	50,000	器具・備品等修理代 50,000
		賃借料支出	179,000	248,000	△ 69,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 179,000
		保守料支出	40,000	40,000	0	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加分)保守料 40,000
		手数料支出	98,000	98,000	0	寿ケアプラス利用料(7,700円×12月)、振込手数料 98,000
		保険料支出	0	115,000	△ 115,000	0
		渉外費支出	25,000	25,000	0	訪問介護事業利用者香料 25,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
		② 事業活動支出計	43,063,000	43,023,000	40,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 15,413,000	△ 16,969,000	1,556,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		固定資産取得支出	0	939,000	△ 939,000	0
		ソフトウェア取得支出	0	939,000	△ 939,000	0
		⑤ 施設整備等支出計	0	939,000	△ 939,000	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	△ 939,000	939,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		サービス区分間繰入金収入	10,645,000	11,586,000	△ 941,000	10,645,000
		サービス区分間繰入金収入	10,645,000	11,586,000	△ 941,000	障害者総合支援法関連事業(ヘルプ)から繰入 10,645,000
		⑦ その他の活動収入計	10,645,000	11,586,000	△ 941,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	823,000	812,000	11,000	823,000
		拠点区分間繰入金支出	823,000	812,000	11,000	退職共済掛金2名分を事務局へ 823,000
		サービス区分間繰入金支出	1,613,000	1,610,000	3,000	1,613,000
		サービス区分間繰入金支出	1,613,000	1,610,000	3,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,613,000
		⑧ その他の活動支出計	2,436,000	2,422,000	14,000	
		⑨ その他の活動資金収支差額	8,209,000	9,164,000	△ 955,000	⑨=⑦-⑧
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	△ 7,204,000	△ 8,744,000	1,540,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	△ 12,285,000	△ 19,048,000	6,763,000	前期末支払資金残高 △ 12,285,000
		⑬ 当期末支払資金残高	△ 19,489,000	△ 27,792,000	8,303,000	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		訪問入浴介護事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		介護保険事業収入	4,852,000	4,677,000	175,000	4,852,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,367,000	4,210,000	157,000	4,367,000
		介護報酬収入	4,367,000	4,210,000	157,000	訪問入浴介護事業介護報酬(14,440円×23回×12月×0.9) 4,367,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	485,000	467,000	18,000	485,000
		介護負担金収入(一般)	485,000	467,000	18,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分) 485,000
①		事業活動収入計	4,852,000	4,677,000	175,000	

【事業活動支出の部】

		人件費支出	6,111,000	5,778,000	333,000	6,111,000
		職員給料支出	2,867,000	2,832,000	35,000	2,867,000
		職員俸給支出	2,505,000	2,472,000	33,000	職員本俸(1名分) 2,505,000
		職員諸手当支出	362,000	360,000	2,000	職員諸手当(1名分) 362,000
		職員賞与支出	627,000	619,000	8,000	職員賞与(1名分) 627,000
		非常勤職員給与支出	1,893,000	1,700,000	193,000	非常勤職員給与、賞与 1,893,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
		法定福利費支出	590,000	493,000	97,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 590,000
		事業費支出	402,000	453,000	△ 51,000	402,000
		消耗器具備品費支出	68,000	60,000	8,000	消耗品代(マスク、手袋等・入浴剤) 68,000
		通信運搬費支出	0	48,000	△ 48,000	0
		印刷製本費支出	0	22,000	△ 22,000	0
		業務委託費支出	0	27,000	△ 27,000	0
		車輛費支出	243,000	199,000	44,000	243,000
		車輛費支出	129,000	123,000	6,000	公用車検査代、車輛維持経費 129,000
		車輛燃料費支出	114,000	76,000	38,000	公用車燃料代(10/12) 114,000
		燃料費支出	36,000	35,000	1,000	ボイラー用灯油代(10/12) 36,000
		修繕費支出	0	30,000	△ 30,000	0
		保険料支出	23,000	0	23,000	訪問入浴車保険料 23,000
		保健衛生費支出	32,000	32,000	0	医薬品代(消毒液他) 32,000
		事務費支出	284,000	319,000	△ 35,000	284,000
		福利厚生費支出	90,000	90,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 90,000
		研修研究費支出	25,000	25,000	0	25,000
		研修費支出	15,000	0	15,000	研修参加費・受講料 15,000
		旅費支出	10,000	0	10,000	研修旅費交通費 10,000
		通信運搬費支出	38,000	0	38,000	郵券料、年賀状、レタックス料金等 38,000
		資料図書費支出	0	3,000	△ 3,000	0
		修繕費支出	30,000	0	30,000	器具等修理代 30,000
		賃借料支出	47,000	47,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 47,000
		手数料支出	34,000	34,000	0	振込手数料・寿ケアプラス利用料 34,000
		保険料支出	0	100,000	△ 100,000	0
		渉外費支出	20,000	20,000	0	訪問入浴介護事業利用者香料 20,000
②		事業活動支出計	6,797,000	6,550,000	247,000	

③		事業活動資金収支差額	△ 1,945,000	△ 1,873,000	△ 72,000	③=①-②
---	--	------------	-------------	-------------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		サービス区分間繰入金収入	2,495,000	2,289,000	206,000	2,495,000
		サービス区分間繰入金収入	2,495,000	2,289,000	206,000	障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 2,495,000
⑦		その他の活動収入計	2,495,000	2,289,000	206,000	

【その他の活動支出の部】

⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	2,495,000	2,289,000	206,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	550,000	416,000	134,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	8,646,000	4,479,000	4,167,000	前期末支払資金残高 8,646,000
⑬		当期末支払資金残高	9,196,000	4,895,000	4,301,000	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	障害福祉サービス等事業収入	10,645,000	10,184,000	461,000	10,645,000
	自立支援給付費収入	10,570,000	10,070,000	500,000	10,570,000
	介護給付費収入	10,570,000	10,070,000	500,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 10,570,000
	利用者負担金収入	33,000	33,000	0	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料 33,000
	その他の事業収入(障害)	42,000	81,000	△ 39,000	42,000
	その他の事業収入(障害)	42,000	81,000	△ 39,000	地域生活支援事業(移動支援)給付費 42,000
①	事業活動収入計	10,645,000	10,184,000	461,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
車輛燃料費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0
② 事業活動支出計	0	0	0	0

③ 事業活動資金収支差額	10,645,000	10,184,000	461,000	③=①-②
--------------	------------	------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	10,645,000	10,647,000	△ 2,000	訪問介護事業へ繰出	10,645,000
サービス区分間繰入金支出	10,645,000	10,647,000	△ 2,000		10,645,000
⑧ その他の活動支出計	10,645,000	10,647,000	△ 2,000		

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 10,645,000	△ 10,647,000	2,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--------------	--------------	-------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	△ 463,000	463,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	-----------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	12,213,000	△ 12,213,000	前期末支払資金残高	0
-------------	---	------------	--------------	-----------	---

⑬ 当期末支払資金残高	0	11,750,000	△ 11,750,000	⑬=⑪+⑫
-------------	---	------------	--------------	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		障害福祉サービス等事業収入	2,495,000	2,425,000	70,000	2,495,000
		その他の事業収入(障害)	2,495,000	2,425,000	70,000	2,495,000
		その他の事業収入(障害)	2,495,000	2,425,000	70,000	地域生活支援事業(訪問入浴)給付費 2,495,000
①		事業活動収入計	2,495,000	2,425,000	70,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
車輛燃料費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0
② 事業活動支出計	0	0	0	0

③ 事業活動資金収支差額	2,495,000	2,425,000	70,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	2,495,000	2,289,000	206,000	2,495,000
サービス区分間繰入金支出	2,495,000	2,289,000	206,000	訪問入浴へ繰出 2,495,000
⑧ その他の活動支出計	2,495,000	2,289,000	206,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 2,495,000	△ 2,289,000	△ 206,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	136,000	△ 136,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	3,053,000	△ 3,053,000	前期末支払資金残高 0
-------------	---	-----------	-------------	----------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	3,189,000	△ 3,189,000	⑬=⑪+⑫
-------------	---	-----------	-------------	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			225,000	0	225,000	225,000
		その他の補助金収入	225,000	0	225,000	225,000
		その他の補助金・助成金収入	225,000	0	225,000	キャリアアップ助成金短時間労働時間延長コース 225,000
介護保険事業収入			57,080,000	58,320,000	△ 1,240,000	57,080,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,992,000	43,613,000	379,000	43,992,000
		介護報酬収入	43,992,000	43,613,000	379,000	通所介護事業介護報酬 43,992,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,884,000	5,074,000	△ 190,000	4,884,000
		介護負担金収入(一般)	4,884,000	5,074,000	△ 190,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,884,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,360,000	5,566,000	△ 1,206,000	4,360,000
		事業費収入	3,924,000	5,006,000	△ 1,082,000	介護予防日常生活支援総合事業 3,924,000
		事業負担金収入(一般)	436,000	560,000	△ 124,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 436,000
利用者等利用料収入			3,844,000	4,067,000	△ 223,000	3,844,000
		居宅介護サービス利用料収入	30,000	37,000	△ 7,000	通所介護事業利用者実費利用料 30,000
		食費収入(一般)	3,814,000	4,030,000	△ 216,000	通所介護事業利用者昼食利用料 3,290,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料 524,000
① 事業活動収入計			57,305,000	58,320,000	△ 1,015,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			35,342,000	40,166,000	△ 4,824,000	35,342,000
		職員給料支出	18,797,000	22,356,000	△ 3,559,000	18,797,000
		職員俸給支出	17,435,000	20,535,000	△ 3,100,000	職員本俸(7名分) 17,435,000
		職員諸手当支出	1,362,000	1,821,000	△ 459,000	職員諸手当(8名分) 1,362,000
		職員賞与支出	5,667,000	6,792,000	△ 1,125,000	職員賞与(8名分) 5,667,000
		非常勤職員給与支出	6,127,000	5,640,000	487,000	非常勤職員給与・賞与 6,127,000
		退職給付支出	534,000	712,000	△ 178,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 534,000
		法定福利費支出	4,217,000	4,666,000	△ 449,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,217,000
事業費支出			7,302,000	9,069,000	△ 1,767,000	7,302,000
		消耗器具備品費支出	501,000	591,000	△ 90,000	消耗品代 501,000
		通信運搬費支出	0	54,000	△ 54,000	0
		印刷製本費支出	0	30,000	△ 30,000	0
		給食費支出	2,500,000	330,000	2,170,000	2,500,000 昼食代(372円×500人×12月) 2,240,000 おやつ代・お茶代等 260,000
		業務委託費支出	0	3,951,000	△ 3,951,000	0
		水道光熱費支出	1,900,000	1,900,000	0	光熱水費 1,900,000
		車輛費支出	1,740,000	1,582,000	158,000	1,740,000
		車輛費支出	744,000	586,000	158,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 744,000
		車輛燃料費支出	996,000	996,000	0	送迎車燃料代 83,000円×12月 996,000
		修繕費支出	0	30,000	△ 30,000	0
		賃借料支出	296,000	296,000	0	送迎車リース料 296,000
		手数料支出	12,000	112,000	△ 100,000	振込手数料・デイ浴室水質検査 12,000
		介護用品費支出	20,000	20,000	0	20,000
		デイサービス	20,000	0	20,000	利用者用介護用品購入代 20,000
		保険料支出	230,000	30,000	200,000	施設・事業総合保険 送迎車任意保険料 230,000
		教養娯楽費支出	38,000	78,000	△ 40,000	利用者新聞代 38,000
		保健衛生費支出	65,000	65,000	0	医薬品代(消毒液他) 65,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			2,596,000	765,000	1,831,000	2,596,000
		福利厚生費支出	229,000	244,000	△ 15,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 229,000
		研修研究費支出	63,000	50,000	13,000	63,000
		研修費支出	63,000	0	63,000	研修参加費・受講料 63,000
		事務消耗品費支出	41,000	0	41,000	41,000
		事務用品支出	20,000	0	20,000	事務用品 20,000
		資料図書支出	21,000	0	21,000	資料図書 21,000
		通信運搬費支出	64,000	0	64,000	電話料金(83-2947)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 64,000
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	コピー用紙、年賀状 30,000
		資料図書費支出	0	30,000	△ 30,000	0
		業務委託費支出	1,898,000	0	1,898,000	昼食加工代・ふとん洗濯乾燥等 1,898,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000	器具・備品等修理代 50,000
		賃借料支出	117,000	137,000	△ 20,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料・モップリース料 117,000
		保守料支出	27,000	27,000	0	e3-shift 月額保守料 2,200円×12月 27,000
		手数料支出	57,000	57,000	0	振込手数料・寿ケアプラス利用料 57,000
		保険料支出	0	200,000	△ 200,000	0
		渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
②	事業活動支出計		45,240,000	50,000,000	△ 4,760,000	
③	事業活動資金収支差額		12,065,000	8,320,000	3,745,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④	施設整備等収入計		0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
固定資産取得支出			0	2,786,000	△ 2,786,000	0
		建物付属設備取得支出	0	2,145,000	△ 2,145,000	0
		ソフトウェア取得支出	0	641,000	△ 641,000	0
⑤	施設整備等支出計		0	2,786,000	△ 2,786,000	
⑥	施設整備等資金収支差額		0	△ 2,786,000	2,786,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			0	2,786,000	△ 2,786,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,786,000	△ 2,786,000	0
⑦	その他の活動収入計		0	2,786,000	△ 2,786,000	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			2,764,000	3,070,000	△ 306,000	2,764,000
		拠点区分間繰入金支出	2,764,000	3,070,000	△ 306,000	2,764,000
						通所介護事業(南光)へ繰出 1,613,000
						退職共済掛金5名分を事務局運営事業へ 1,151,000
⑧	その他の活動支出計		2,764,000	3,070,000	△ 306,000	
⑨	その他の活動資金収支差額		△ 2,764,000	△ 284,000	△ 2,480,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出		0	0	0	
⑪	当期資金収支差額		9,301,000	5,250,000	4,051,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高		23,643,000	19,470,000	4,173,000	前期末支払資金残高 23,643,000
⑬	当期末支払資金残高		32,944,000	24,720,000	8,224,000	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	介護保険事業収入	26,264,000	28,058,000	△ 1,794,000	26,264,000
	居宅介護支援介護料収入	24,274,000	26,292,000	△ 2,018,000	24,274,000
	居宅介護支援介護料収入	24,274,000	26,292,000	△ 2,018,000	居宅介護支援事業介護報酬 24,274,000
	その他の事業収入(介護)	1,990,000	1,766,000	224,000	1,990,000
	受託事業収入(介護)	1,988,000	1,764,000	224,000	介護予防支援事業受託金(4,310円×400件) 1,724,000 要介護認定調査受託金(4,400円×60件) 264,000
	その他の事業収入(介護)	2,000	2,000	0	住宅改修理由書作成手数料 2,000
	その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	介護支援専門員実務研修生受入 3,000
①	事業活動収入計	26,267,000	28,061,000	△ 1,794,000	

【事業活動支出の部】

	人件費支出	28,455,000	28,005,000	450,000	28,455,000
	職員給料支出	16,889,000	16,789,000	100,000	16,889,000
	職員俸給支出	15,429,000	15,167,000	262,000	職員本俸(5名分) 15,429,000
	職員諸手当支出	1,460,000	1,622,000	△ 162,000	職員諸手当(5名分) 1,460,000
	職員賞与支出	4,977,000	4,747,000	230,000	職員賞与(5名分) 4,977,000
	非常勤職員給与支出	2,131,000	2,016,000	115,000	非常勤職員給与、賞与 2,131,000
	退職給付支出	534,000	534,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 534,000
	法定福利費支出	3,924,000	3,919,000	5,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,924,000
	事業費支出	631,000	937,000	△ 306,000	631,000
	消耗器具備品費支出	0	90,000	△ 90,000	0
	通信運搬費支出	0	245,000	△ 245,000	0
	印刷製本費支出	0	41,000	△ 41,000	0
	車輛費支出	579,000	561,000	18,000	579,000
	車輛費支出	339,000	261,000	78,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費 339,000
	車輛燃料費支出	240,000	300,000	△ 60,000	公用自動車燃料代 240,000
	保険料支出	52,000	0	52,000	公用自動車任意保険料3台分(740、7303、6734) 52,000
	事務費支出	1,460,000	948,000	512,000	1,460,000
	福利厚生費支出	85,000	71,000	14,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 85,000
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	職員被服費 30,000
	研修研究費支出	160,000	42,000	118,000	160,000
	研修費支出	71,000	0	71,000	研修会参加費・受講料 71,000
	旅費支出	89,000	0	89,000	研修旅費交通費 89,000
	事務消耗品費支出	142,000	0	142,000	142,000
	事務用品支出	120,000	0	120,000	事務用品 120,000
	資料図書支出	22,000	0	22,000	資料図書 22,000
	通信運搬費支出	131,000	0	131,000	電話代(83-2980)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金 131,000
	印刷製本費支出	41,000	0	41,000	コピー用紙代、年賀状印刷代 41,000
	資料図書費支出	0	28,000	△ 28,000	0
	修繕費支出	50,000	38,000	12,000	PC、プリンタ等 50,000
	賃借料支出	738,000	637,000	101,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 738,000
	手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料等(指定事業所更新手数料(6年更新:次回H35年度)) 5,000
	保険料支出	0	49,000	△ 49,000	公用自動車任意保険料 0
	渉外費支出	50,000	50,000	0	居宅介護支援事業利用者香料 50,000
	諸会費支出	28,000	28,000	0	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費 28,000
②	事業活動支出計	30,546,000	29,890,000	656,000	

勘定科目		居宅介護支援事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
③		事業活動資金収支差額	△ 4,279,000	△ 1,829,000	△ 2,450,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			2,658,000	2,386,000	272,000	2,658,000
拠点区分間繰入金支出			2,658,000	2,386,000	272,000	2,658,000
						退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ 1,045,000
						人件費(1/5)を通所介護事業(南光)へ 1,613,000
⑧		その他の活動支出計	2,658,000	2,386,000	272,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 2,658,000	△ 2,386,000	△ 272,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 6,937,000	△ 4,215,000	△ 2,722,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	26,148,000	32,819,000	△ 6,671,000	前期末支払資金残高 26,148,000
⑬		当期末支払資金残高	19,211,000	28,604,000	△ 9,393,000	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(上月)			備考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		経常経費補助金収入	21,000	21,000	0	21,000
		市区町村補助金収入	21,000	21,000	0	21,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	21,000	21,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 21,000
		介護保険事業収入	41,149,000	36,361,000	4,788,000	41,149,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,400,000	28,755,000	3,645,000	32,400,000
		介護報酬収入	32,400,000	28,755,000	3,645,000	通所介護事業介護報酬 32,400,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,720,000	3,333,000	387,000	3,720,000
		介護負担金収入(一般)	3,720,000	3,333,000	387,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 3,720,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,136,000	1,560,000	576,000	2,136,000
		事業費収入	1,920,000	1,404,000	516,000	介護予防日常生活支援総合事業 1,920,000
		事業負担金収入(一般)	216,000	156,000	60,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 216,000
		利用者等利用料収入	2,893,000	2,713,000	180,000	2,893,000
		居宅介護サービス利用料収入	7,000	8,000	△ 1,000	通所介護事業利用者実費利用料 7,000
		食費収入(一般)	2,886,000	2,705,000	181,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用 2,886,000
①		事業活動収入計	41,170,000	36,382,000	4,788,000	

【事業活動支出の部】

		人件費支出	34,025,000	30,619,000	3,406,000	34,025,000
		職員給料支出	18,079,000	15,283,000	2,796,000	18,079,000
		職員俸給支出	16,544,000	13,929,000	2,615,000	職員本俸(6名分) 16,544,000
		職員諸手当支出	1,535,000	1,354,000	181,000	職員諸手当(6名分) 1,535,000
		職員賞与支出	5,845,000	4,767,000	1,078,000	職員賞与(6名分) 5,845,000
		非常勤職員給与支出	5,426,000	6,600,000	△ 1,174,000	非常勤職員給与・賞与 5,426,000
		退職給付支出	534,000	401,000	133,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 534,000
		法定福利費支出	4,141,000	3,568,000	573,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,141,000
		事業費支出	3,232,000	2,952,000	280,000	3,232,000
		消耗器具備品費支出	223,000	392,000	△ 169,000	消耗品等 223,000
		通信運搬費支出	0	58,000	△ 58,000	0
		印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000	0
		給食費支出	1,440,000	1,220,000	220,000	屋食材料代、おやつ代・お茶代等 1,440,000
		車輦費支出	1,247,000	1,019,000	228,000	1,247,000
		車輦費支出	587,000	379,000	208,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 587,000
		車輦燃料費支出	660,000	640,000	20,000	送迎車燃料代(55,000円×12月) 660,000
		修繕費支出	0	50,000	△ 50,000	0
		手数料支出	0	118,000	△ 118,000	0
		介護用品費支出	5,000	5,000	0	5,000
		デイサービス	5,000	0	5,000	利用者用介護用品購入代 5,000
		保険料支出	167,000	30,000	137,000	施設・事業総合保険 送迎車任意保険料 167,000
		保健衛生費支出	150,000	50,000	100,000	医薬品代(消毒液他) 150,000
		事務費支出	1,074,000	761,000	313,000	1,074,000
		福利厚生費支出	290,000	284,000	6,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 290,000
		研修研究費支出	227,000	35,000	192,000	研修会参加費・受講料 227,000
		研修費支出	207,000	0	207,000	研修会参加費・受講料 207,000
		旅費支出	20,000	0	20,000	研修旅費交通費 20,000
		事務消耗品費支出	42,000	0	42,000	42,000
		事務用品支出	20,000	0	20,000	事務用品 20,000
		資料図書支出	22,000	0	22,000	資料図書 22,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		通信運搬費支出	58,000	0	58,000	電話料金(88-0001)、郵送料、年賀状、レタックス等 58,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	コピー用紙・年賀状 10,000
		資料図書費支出	0	30,000	△ 30,000	0
		業務委託費支出	100,000	0	100,000	布団洗濯乾燥業務委託料 100,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000	器具・備品等修理代 50,000
		賃借料支出	80,000	94,000	△ 14,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 80,000
		保守料支出	117,000	117,000	0	介護保険ソフト(寿)保守料 117,000
		手数料支出	80,000	60,000	20,000	振込手数料・寿ケアプラス利用料 80,000
		保険料支出	0	121,000	△ 121,000	0
		渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
		② 事業活動支出計	38,331,000	34,332,000	3,999,000	

③ 事業活動資金収支差額	2,839,000	2,050,000	789,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	134,000	2,786,000	△ 2,652,000	134,000
建物付属設備取得支出	0	2,145,000	△ 2,145,000	0
器具及び備品取得支出	134,000	0	134,000	利用者用洗濯機(10kg)購入 134,000
ソフトウェア取得支出	0	641,000	△ 641,000	0
⑤ 施設整備等支出計	134,000	2,786,000	△ 2,652,000	

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 134,000	△ 2,786,000	2,652,000	⑥=④-⑤
---------------	-----------	-------------	-----------	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入	0	2,786,000	△ 2,786,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	2,786,000	△ 2,786,000	0
⑦ その他の活動収入計	0	2,786,000	△ 2,786,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	1,139,000	944,000	195,000	1,139,000
事業区分間繰入金支出	1,139,000	944,000	195,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出 1,139,000
拠点区分間繰入金支出	2,925,000	2,640,000	285,000	2,925,000
拠点区分間繰入金支出	2,925,000	2,640,000	285,000	人件費(1/5)を通所介護事業(南光)へ 1,613,000 退職共済掛金4名分を事務局運営事業へ 1,312,000
⑧ その他の活動支出計	4,064,000	3,584,000	480,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 4,064,000	△ 798,000	△ 3,266,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-----------	-------------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	△ 1,359,000	△ 1,534,000	175,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-------------	-------------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	△ 5,007,000	△ 5,216,000	209,000	前期末支払資金残高 △ 5,007,000
-------------	-------------	-------------	---------	-----------------------

⑬ 当期末支払資金残高	△ 6,366,000	△ 6,750,000	384,000	⑬=⑪+⑫
-------------	-------------	-------------	---------	-------

令和3年度 資金収支予算明細書(案) (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

養護老人ホーム佐用朝霧園

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000
		老人福祉事業収入	116,842,000	0	116,842,000	116,842,000
		措置事業収入	116,842,000	0	116,842,000	116,842,000
		事務費収入	72,141,000	0	72,141,000	72,141,000
						加算有・164,733円×23名×12月 71,954,000
						介護保険料町負担金 187,000
		事業費収入	20,343,000	0	20,343,000	20,343,000
						佐用町33名、他市町7名 52,600円×12月 19,462,000
						入院日用品費461,000円、日用品費(生保)420,000円 881,000
		その他の事業収入	24,358,000	0	24,358,000	24,358,000
						佐用町からの単独運営補助金 37,028,000
						余剰金を佐用町へ返金 △ 12,670,000
		受託金収入	173,000	0	173,000	173,000
		市区町村受託金収入	173,000	0	173,000	173,000
		短期入所事業受託金収入	173,000	0	173,000	ショートステイ事業 173,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	普通預金利息 1,000
		その他の収入	111,000	0	111,000	111,000
		雑収入	111,000	0	111,000	111,000
		雑収入	111,000	0	111,000	111,000
						自販機設置(行政財産使用料) 10,000
						自販機設置電気代 60,000
						インフルエンザ予防接種助成金(行政職員分) 1,000
						ショートステイ事業利用者食事代 38,000
						自動車借上げ代個人負担金 1,000
						その他雑収入 1,000
①		事業活動収入計	117,128,000	0	117,128,000	

【事業活動支出の部】

		人件費支出	79,989,000	0	79,989,000	79,989,000
		職員給料支出	19,835,000	0	19,835,000	19,835,000
		職員俸給支出	18,428,000	0	18,428,000	常勤職員7名 18,428,000
		職員諸手当支出	1,407,000	0	1,407,000	” 1,407,000
		職員賞与支出	4,527,000	0	4,527,000	” 4,527,000
		非常勤職員給与支出	13,603,000	0	13,603,000	非常勤職員8名13,200,000円、嘱託医403,000円 13,603,000
		派遣職員費支出	37,028,000	0	37,028,000	佐用町へ派遣職員分人件費の支払い 37,028,000
		退職給付支出	312,000	0	312,000	退職共済掛金 312,000
		法定福利費支出	4,684,000	0	4,684,000	社会保険料他 4,684,000
		事業費支出	25,187,000	0	25,187,000	25,187,000
		給食費支出	12,000,000	0	12,000,000	入所者膳材料代 12,000,000
		介護用品費支出	600,000	0	600,000	紙パンツ代 50,000円×12月 600,000
		保健衛生費支出	875,000	0	875,000	875,000
						ガーゼ等医薬品 500,000
						インフルエンザ予防接種 63名×1,300円 82,000
						血液検査 200,000
						胸部X線撮影 @2,310×40人 93,000
		被服費支出	187,000	0	187,000	現場作業着187,000円 187,000
		教養娯楽費支出	977,000	0	977,000	977,000
						教養娯楽活動費 600,000
						雑誌代 6,000円×12月 72,000
						新聞三紙代 9,846円×12月 119,000
						誕生会・クリスマス会等経費 2,000円×60人 120,000
						手芸用品代 48,000
						正月用品代 18,000

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		日用品費支出	216,000	0	216,000	216,000
						ペーパータオル代 4,074円×4ケース×12月×1.1 216,000
		本人支給金支出	1,068,000	0	1,068,000	1,068,000
						入所者日用品(生保)420,000円 420,000
						入院者日用品(入院時支給)461,000円 461,000
						入所者介護保険料187,000円 187,000
		水道光熱費支出	8,880,000	0	8,880,000	8,880,000
						電気代@600,000×12月 7,200,000
						水道代@75,000×12月 900,000
						ガス代@65,000×12月 780,000
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	100,000
						厨房にかかる食器・鍋代 50,000
						その他 50,000
		保険料支出	116,000	0	116,000	116,000
						施設賠償責任保険料42,300円 50,000
						公用車保険料65,070円/年(任意、車両) 66,000
		葬祭費支出	10,000	0	10,000	葬祭費 10,000
		車輛費支出	108,000	0	108,000	108,000
		車輛燃料費支出	108,000	0	108,000	公用車ガソリン代@9,000×12月 108,000
		雑支出	50,000	0	50,000	入所者タクシー代50,000円 50,000
		事務費支出	9,982,000	0	9,982,000	9,982,000
		福利厚生費支出	523,000	0	523,000	健康診断等270,000円、職員インフルエンザ@1,100×23人=253,000円 523,000
		職員被服費支出	356,000	0	356,000	新規ユニフォーム代356,000円(23名) 356,000
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	40,000
		役職員旅費支出	40,000	0	40,000	普通旅費40,000円 40,000
		研修研究費支出	195,000	0	195,000	施設長資格研修旅費115,000円、施設長研修受講料80,000円 195,000
		事務消耗品費支出	1,042,000	0	1,042,000	1,042,000
						モップ、消臭剤、芳香剤等 5,000円×12月 60,000
						中性洗剤、トイレ洗剤 30,000円×12月 360,000
						介護用手袋8,800円×12月+調理用手袋25,872円×6月 261,000
						ペーパータオル代 4,074円×6ケース×12月×1.1 161,000
						その他消耗品費 200,000
		印刷製本費支出	48,000	0	48,000	コピー用紙A4:3,924円/箱×10箱、A3:4,243円/箱×2箱 48,000
		燃料費支出	20,000	0	20,000	運営備品燃料費(灯油、混合油等) 20,000
		修繕費支出	1,200,000	0	1,200,000	施設管理費修繕料 1,200,000
		通信運搬費支出	337,000	0	337,000	郵券料30,000円、電話168,000円、CATV(1G)122,760円/年、TV15,300円/年 337,000
		会議費支出	10,000	0	10,000	お茶代 10,000
		広報費支出	20,000	0	20,000	パンフレット等印刷費 20,000
		業務委託費支出	2,838,000	0	2,838,000	2,838,000
						施設内清掃委託料(シルバー人材) 1,282,000
						浄化槽清掃委託料(汚泥処理) 450,000
						ごみ処理委託料 816,000
						調理機器保守委託料(包丁とぎ等) 20,000
						シーツ等クリーニング代 200,000
						草刈り作業委託料(シルバー人材) 70,000
		手数料支出	374,000	0	374,000	374,000
						エネルギーサービスプロバイダ手数料 50,000
						簡水水質検査手数料 19,000
						職員検便手数料 51,000
						職員ノロウイルス検査手数料 66,000
						浄化槽水質検査手数料(11条) 12,000
						衛生害虫駆除手数料 126,000
						車検手数料
						貯水槽清掃保守料 50,000
		保険料支出	235,000	0	235,000	火災保険料 235,000

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		賃借料支出	1,118,000	0	1,118,000	1,118,000
						ビジネスホンリース、給食管理ソフトリース料 230,000
						モップ、足マットリース料 288,000
						パソコン等事務用機器リース料 560,000
						給茶機リース料 @3,300×12月 40,000
		土地・建物賃借料支出	260,000	0	260,000	260,000
						進入道路借地料(平成福祉会)
		保守料支出	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000
						火災報知設備保守料 40,000
						電気保安業務点検 300,000
						エレベーター保守料 168,000
						浄化槽保守管理料 542,000
						コピー機カウンター料金(10,000円×12月) 120,000
		渉外費支出	50,000	0	50,000	50,000
						佐用郡仏教会謝金(春・秋法要)
		諸会費支出	146,000	0	146,000	146,000
						県栄養士会負担金 14,000
						西播磨ブロック老人福祉施設連盟負担金 30,000
						県社会福祉協議会負担金 14,000
						県老人福祉事業協会負担金 83,000
						揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会負担金 5,000
②		事業活動支出計	115,158,000	0	115,158,000	
③		事業活動資金収支差額	1,970,000	0	1,970,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000
		拠点区分間繰入金支出	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000
						事務局運営事業へ繰り出し(労務管理事務負担) 1,170,000
						8,181千円×14.3%=1,170千円
⑧		その他の活動支出計	1,170,000	0	1,170,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,170,000	0	△ 1,170,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	800,000	0	800,000	800,000
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		善意銀行運営事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託) 2,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①	事業活動収入計	2,001,000	2,001,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	50,000	568,000	△ 518,000	50,000
旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	0
委員等旅費支出	0	5,000	△ 5,000	0
消耗器具備品費支出	50,000	556,000	△ 506,000	緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000
通信運搬費支出	0	1,000	△ 1,000	0
印刷製本費支出	0	1,000	△ 1,000	0
手数料支出	0	5,000	△ 5,000	0
事務費支出	82,000	70,000	12,000	82,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	5,000
委員等旅費支出	5,000	0	5,000	行旅人旅費 5,000
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	各種振込通知郵券料 1,000
印刷製本費支出	21,000	20,000	1,000	善意銀行領収書・コピー用紙等 21,000
手数料支出	5,000	0	5,000	振込手数料、残高証明発行手数料 5,000
災害見舞金支出	50,000	50,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金 50,000
② 事業活動支出計	132,000	638,000	△ 506,000	

③ 事業活動資金収支差額	1,869,000	1,363,000	506,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	150,000	0	150,000	150,000
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	玄米保冷库 150,000
⑤ 施設整備等支出計	150,000	0	150,000	

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 150,000	0	△ 150,000	⑥=④-⑤
---------------	-----------	---	-----------	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	1,224,000	1,000,000	224,000	1,224,000
拠点区分間繰入金支出	1,224,000	1,000,000	224,000	1,224,000
				共同募金配分金事業へ繰出 924,000
				歳末たすけあい事業へ繰出 300,000
⑧ その他の活動支出計	1,224,000	1,000,000	224,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,224,000	△ 1,000,000	△ 224,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	495,000	363,000	132,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---------	---------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	9,426,000	7,895,000	1,531,000	前期末支払資金残高 9,426,000
-------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

⑬ 当期末支払資金残高	9,921,000	8,258,000	1,663,000	⑬=⑪+⑫
-------------	-----------	-----------	-----------	-------

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		久崎老人福祉センター管理運営事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
	事業収入	25,000	25,000	0	25,000
	利用料収入	25,000	25,000	0	久崎老人福祉センター貸館使用料 25,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①	事業活動収入計	2,026,000	2,026,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	2,240,000	2,970,000	△ 730,000		2,240,000
消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	消耗品	110,000
通信運搬費支出	0	60,000	△ 60,000		0
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000		0
業務委託費支出	0	356,000	△ 356,000		0
水道光熱費支出	1,720,000	1,668,000	52,000	各種公共料金	1,720,000
				電気代	840,000
				ガス代	150,000
				水道料金	360,000
				下水道使用料	370,000
燃料費支出	360,000	360,000	0	灯油代	360,000
修繕費支出	0	100,000	△ 100,000		0
賃借料支出	0	205,000	△ 205,000		0
手数料支出	0	51,000	△ 51,000		0
教養娯楽費支出	38,000	38,000	0		38,000
教養娯楽費支出	38,000	0	38,000	新聞定期購読料(3,093円×12月)	38,000
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	施設設置医薬品代(消毒液他)	12,000
事務費支出	925,000	0	925,000		925,000
通信運搬費支出	53,000	0	53,000	電話料金(88-0001)	53,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	コピー用紙代	10,000
業務委託費支出	526,000	0	526,000	各種業務委託料	526,000
				自家用電気工作物保安管理業務委託料	132,000
				施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料	33,000
				施設セキュリティ業務委託料	126,000
				施設年末清掃業務委託料	65,000
				調理室排水口清掃業務委託料	50,000
				ゴミ処理業務委託料(10,000円×12月)	120,000
修繕費支出	100,000	0	100,000	施設等修繕費	100,000
賃借料支出	205,000	0	205,000	各種賃借料	205,000
手数料支出	24,000	0	24,000	振込手数料、電気プロバイダー手数料	24,000
雑支出	7,000	0	7,000	姫路CATV再送信利用料	7,000
② 事業活動支出計	3,165,000	2,970,000	195,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,139,000	△ 944,000	△ 195,000	③=①-②	
--------------	-------------	-----------	-----------	-------	--

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0		
------------	---	---	---	--	--

【施設整備等支出の部】

勘定科目		久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入	1,139,000	944,000	195,000		1,139,000	
事業区分間繰入金収入	1,139,000	944,000	195,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入	1,139,000	
⑦		その他の活動収入計	1,139,000	944,000	195,000	

【その他の活動支出の部】

⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	1,139,000	944,000	195,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
		事業収入	50,000	60,000	△ 10,000	50,000
		利用料収入	50,000	60,000	△ 10,000	南光地域福祉センター貸館使用料 50,000
		その他の収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	800,000
		雑収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	800,000
		雑収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	食堂かわせみ(電気・水道・下水道使用)に係る使用料 800,000
①		事業活動収入計	2,850,000	3,060,000	△ 210,000	

【事業活動支出の部】

		事業費支出	6,446,000	9,152,000	△ 2,706,000	6,446,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	消耗品代(トイレトーパー他) 150,000
		通信運搬費支出	0	22,000	△ 22,000	0
		業務委託費支出	0	2,275,000	△ 2,275,000	0
		水道光熱費支出	4,996,000	5,200,000	△ 204,000	4,996,000
						電気代 2,500,000
						ガス代 36,000
						水道料金 1,560,000
						下水道使用料 900,000
		燃料費支出	1,300,000	1,260,000	40,000	灯油代 1,300,000
		修繕費支出	0	200,000	△ 200,000	0
		賃借料支出	0	35,000	△ 35,000	0
		手数料支出	0	10,000	△ 10,000	0
		事務費支出	2,662,000	0	2,662,000	2,662,000
		業務委託費支出	2,315,000	0	2,315,000	各種業務委託料 2,315,000
						自家用電気工作物保安管理業務委託料 185,000
						施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定) 1,960,000
						夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材) 120,000
						消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 28,000
						防火対象物定期点検委託料 22,000
		修繕費支出	200,000	0	200,000	施設等修繕費 200,000
		賃借料支出	35,000	0	35,000	施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000
		手数料支出	90,000	0	90,000	振込手数料 プロバイダー手数料 90,000
		雑支出	22,000	0	22,000	NHK放送受信料・姫路CATV 22,000
②		事業活動支出計	9,108,000	9,152,000	△ 44,000	

③		事業活動資金収支差額	△ 6,258,000	△ 6,092,000	△ 166,000	③=①-②
---	--	------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		事業区分間繰入金収入	6,258,000	6,092,000	166,000	6,258,000
		事業区分間繰入金収入	6,258,000	6,092,000	166,000	6,258,000
						社会福祉事業(きらめきケアセンター・通所介護事業(南光))から繰入 4,225,000
						社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 2,033,000
⑦		その他の活動収入計	6,258,000	6,092,000	166,000	

【その他の活動支出の部】

⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	6,258,000	6,092,000	166,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和3年度 資金収支予算明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		過疎地有償運送事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
経常	経費補助金収入		19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	市区町村補助金収入		19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	過疎地有償運送事業補助金収入		19,000,000	19,000,000	0	町補助金収入 19,000,000
事業	収入		3,850,000	4,000,000	△ 150,000	3,850,000
	利用料収入		3,850,000	4,000,000	△ 150,000	利用者負担金 3,850,000
受取	利息配当金収入		1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	1,000
①	事業活動収入計		22,851,000	23,001,000	△ 150,000	

【事業活動支出の部】

事業	費支出		4,294,000	4,890,000	△ 596,000	4,294,000
	研修研究費支出		0	40,000	△ 40,000	0
	消耗器具備品費支出		60,000	50,000	10,000	消耗品代(洗車用品、消毒等) 60,000
	通信運搬費支出		0	420,000	△ 420,000	0
	印刷製本費支出		0	170,000	△ 170,000	0
	車輛費支出		3,794,000	3,950,000	△ 156,000	3,794,000
	車輛費支出		1,294,000	1,450,000	△ 156,000	車輛維持費6台分 1,294,000
	車輛燃料費支出		2,500,000	2,500,000	0	公用車燃料代 2,500,000
	広報費支出		0	130,000	△ 130,000	0
	租税公課支出		0	130,000	△ 130,000	0
	保険料支出		440,000	0	440,000	自動車任意保険料(車両保険含む6台) 440,000
事務	費支出		1,250,000	587,000	663,000	1,250,000
	職員被服費支出		20,000	20,000	0	制服代 20,000
	研修研究費支出		40,000	0	40,000	40,000
	研修費支出		30,000	0	30,000	研修等参加費・受講料 30,000
	旅費支出		10,000	0	10,000	研修等旅費交通費 10,000
	事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	事務消耗品代 50,000
	事務用品支出		50,000	0	50,000	事務用品 50,000
	通信運搬費支出		420,000	0	420,000	電話料金・携帯電話料金等 420,000
	印刷製本費支出		170,000	0	170,000	チケット印刷代、用紙代 170,000
	広報費支出		135,000	0	135,000	外出支援事業等案内広報カレンダー(500枚)、チラシ 135,000
	修繕費支出		156,000	0	156,000	車輛等修理費用 156,000
	賃借料支出		25,000	25,000	0	電話主装置リース料 25,000
	租税公課支出		181,000	0	181,000	自動車税3台分 181,000
	手数料支出		53,000	52,000	1,000	振込手数料、イラストレーター利用手数料(4,100円×12月) 53,000
	保険料支出		0	440,000	△ 440,000	0
助成	金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	江川ふれあい号助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号助成金 3,000,000
②	事業活動支出計		8,544,000	8,477,000	67,000	

③	事業活動資金収支差額		14,307,000	14,524,000	△ 217,000	③=①-②
---	------------	--	------------	------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計		0	0	0	
---	----------	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計		0	0	0	
---	----------	--	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目		過疎地有償運送事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑦		その他の活動収入計	0	0	0	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	14,307,000	14,524,000	△ 217,000		14,307,000
事業区分間繰入金支出	14,307,000	14,524,000	△ 217,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出	14,307,000
⑧ その他の活動支出計	14,307,000	14,524,000	△ 217,000		
⑨ その他の活動資金収支差額	△ 14,307,000	△ 14,524,000	217,000	⑨=⑦-⑧	
⑩ 予備費支出	0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫	