

令和3年度 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書

- 1 社会福祉事業会計予算書…………… 1～3
- 2 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書…………… 4
- 3 地域福祉推進事業拠点区分予算書…………… 5～7
- 4 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書…………… 8～9
- 5 障がい者支援センター拠点区分予算書…………… 10～11
- 6 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書…………… 12～13
- 7 このみ坂保育園拠点区分予算書…………… 14～15

令和3年度 社会福祉事業会計予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動に	収入			
	会費収入	6,120	6,500	380
	会費収入	6,120	6,500	380
	寄附金収入	3,915	3,800	△115
	寄附金収入	3,915	3,800	△115
	経常経費補助金収入	49,680	51,439	1,759
	市区町村補助金収入	45,540	46,621	1,081
	共同募金配分金収入	3,840	4,268	428
	その他の補助金収入	300	550	250
	受託金収入	204,951	218,965	14,014
	市区町村受託金収入	204,546	218,627	14,081
	都道府県社協受託金収入	405	338	△67
	貸付事業収入	15	145	130
	償還金収入	15	145	130
	事業収入	18,971	14,518	△4,453
	参加費収入	859	1,556	697
	利用料収入	17,032	11,762	△5,270
	販売金収入	1,080	1,200	120
	負担金収入	15,923	16,535	612
	負担金収入	15,923	16,535	612
	介護保険事業収入	153,968	154,442	474
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,932	89,235	△697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,731	16,076	1,345
	居宅介護支援介護料収入	29,266	28,976	△290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,452	17,401	△51
	利用者等利用料収入	2,587	2,754	167
	保育事業収入	111,168	115,197	4,029
	保育所委託費収入	106,739	109,833	3,094
	利用者等利用料収入	3,000	3,000	0
	その他の事業収入	1,429	2,364	935
	障害福祉サービス等事業収入	170,094	166,760	△3,334
	自立支援給付費収入	65,529	54,606	△10,923
	障害児施設給付費収入	101,008	107,650	6,642
利用者負担金収入	3,557	4,504	947	
医療事業収入	10,920	7,239	△3,681	
訪問看護療養費収入	10,920	7,239	△3,681	
受取利息配当金収入	502	552	50	
受取利息配当金収入	502	552	50	
その他の収入	5,269	4,557	△712	
利用者等外給食費収入	1,200	1,320	120	
雑収入	4,069	3,237	△832	
事業活動収入計(1)	751,496	760,649	9,153	
支出				
人件費支出	609,038	600,144	△8,894	
役員報酬支出	2,911	3,733	822	
職員給料支出	238,638	253,625	14,987	
職員賞与支出	80,004	84,264	4,260	
非常勤職員給与支出	198,515	173,111	△25,404	
退職給付支出	21,169	15,828	△5,341	
法定福利費支出	67,801	69,583	1,782	
事業費支出	157,897	158,541	644	
給食費支出	19,161	18,484	△677	
介護用品費支出	520	582	62	
医薬品費支出	9	9	0	

令和3年度 社会福祉事業会計予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
よ る 収 支	医療費支出	15	15	0
	保育材料費支出	1,886	1,736	△150
	本人支給金支出	5,633	5,836	203
	水道光熱費支出	26,447	24,349	△2,098
	燃料費支出	182	165	△17
	消耗器具備品費支出	13,258	14,844	1,586
	保険料支出	7,180	7,157	△23
	賃借料支出	22,260	21,651	△609
	教育指導費支出	778	818	40
	葬祭費支出	266	272	6
	車輛費支出	7,549	8,270	721
	諸謝金支出	3,466	3,284	△182
	諸会費支出	298	298	0
	渉外費支出	269	255	△14
	租税公課支出	5,701	6,226	525
	土地・建物賃借料支出	1,518	1,518	0
	手数料支出	1,759	2,151	392
	業務委託費支出	21,790	21,495	△295
	広報費支出	4,869	5,338	469
	会議費支出	180	112	△68
	通信運搬費支出	6,232	6,841	609
	修繕費支出	3,651	3,536	△115
	旅費交通費支出	1,297	1,163	△134
	印刷製本費支出	1,223	1,655	432
	雑支出	500	481	△19
	事務費支出	18,381	21,844	3,463
	福利厚生費支出	3,643	7,967	4,324
	職員被服費支出	1,943	630	△1,313
	旅費交通費支出	3,054	2,890	△164
	研修研究費支出	4,108	4,204	96
	事務消耗品費支出	1,187	935	△252
	印刷製本費支出	17	18	1
	会議費支出	5	5	0
	保守料支出	3,824	4,561	737
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	316	350	34	
雑支出	209	209	0	
貸付事業支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
助成金支出	6,722	6,414	△308	
助成金支出	6,722	6,414	△308	
支払利息支出	360	324	△36	
支払利息支出	360	324	△36	
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0	
事業活動支出計(2)	792,769	787,638	△5,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,273	△26,989	14,284	
施設 整備	収入			
	施設整備等補助金収入	150	930	780
	施設整備等補助金収入	150	930	780
	施設整備等収入計(4)	150	930	780
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	

令和3年度 社会福祉事業会計予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
等による収支	支	固定資産取得支出	6,516	3,950	△2,566
	出	建物付属設備取得支出	443	561	118
		器具及び備品取得支出	5,908	3,389	△2,519
		その他の取得支出	165	0	△165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,713	1,713
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,713	1,713
		施設整備等支出計(5)	10,080	9,227	△853
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,930	△8,297	1,633
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,757	30,000	4,243
		退職給付引当資産取崩収入	5,757	0	△5,757
		財政積立預金売却収入	20,000	0	△20,000
		財政積立資産償還収入	0	30,000	30,000
	入	拠点区分間繰入金収入	9,021	10,280	1,259
		拠点区分間繰入金収入	9,021	10,280	1,259
		サービス区分間繰入金収入	75,082	53,579	△21,503
		サービス区分間繰入金収入	75,082	53,579	△21,503
		その他の活動収入計(7)	109,860	93,859	△16,001
		その他の活動収入計(7)	109,860	93,859	△16,001
支	出	積立資産支出	28,153	37,960	9,807
		退職給付引当資産支出	8,153	7,960	△193
		財政積立預金取得支出	20,000	30,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	9,021	10,280	1,259
		拠点区分間繰入金支出	9,021	10,280	1,259
		サービス区分間繰入金支出	75,082	53,579	△21,503
		サービス区分間繰入金支出	75,082	53,579	△21,503
		その他の活動支出計(8)	112,256	101,819	△10,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,396	△7,960	△5,564		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,599	△46,246	10,353		
前期末支払資金残高(12)	340,151	364,484	24,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,552	318,238	34,686		

令和3年度 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計
事業活動による収入	会費収入	6,350	150	0	6,500
	寄附金収入	3,700	100	0	3,800
	経常経費補助金収入	51,189	0	250	51,439
	受託金収入	211,015	3,700	4,250	218,965
	貸付事業収入	145	0	0	145
	事業収入	14,506	12	0	14,518
	負担金収入	16,535	0	0	16,535
	介護保険事業収入	154,442	0	0	154,442
	保育事業収入	0	0	115,197	115,197
	障害福祉サービス等事業収入	30,954	135,806	0	166,760
	医療事業収入	7,239	0	0	7,239
	受取利息配当金収入	551	0	1	552
	その他の収入	2,089	352	2,116	4,557
	事業活動収入計(1)	498,715	140,120	121,814	760,649
	事業活動による支出	人件費支出	373,229	127,450	99,465
事業費支出		116,973	22,596	18,972	158,541
事務費支出		15,875	3,198	2,771	21,844
貸付事業支出		300	0	0	300
助成金支出		6,414	0	0	6,414
支払利息支出		0	0	324	324
法人税、住民税及び事業税支出		71	0	0	71
事業活動支出計(2)		512,862	153,244	121,532	787,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,147	△13,124	282	△26,989	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	770	0	160	930
	施設整備等収入計(4)	770	0	160	930
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
	固定資産取得支出	3,389	220	341	3,950
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034	679	0	1,713
施設整備等支出計(5)	4,423	899	3,905	9,227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,653	△899	△3,745	△8,297	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000	0	0	30,000
	拠点区分間繰入金収入	10,280	0	0	10,280
	サービス区分間繰入金収入	39,854	13,725	0	53,579
	その他の活動収入計(7)	80,134	13,725	0	93,859
	積立資産支出	37,960	0	0	37,960
	拠点区分間繰入金支出	0	9,926	354	10,280
	サービス区分間繰入金支出	39,854	13,725	0	53,579
その他の活動支出計(8)	77,814	23,651	354	101,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320	△9,926	△354	△7,960	
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,480	△23,949	△3,817	△46,246	
前期末支払資金残高(12)	178,759	165,722	20,003	364,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,279	141,773	16,186	318,238	

令和3年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動に	収入			
	会費収入	5,970	6,350	380
	会費収入	5,970	6,350	380
	寄附金収入	3,815	3,700	△115
	寄附金収入	3,815	3,700	△115
	経常経費補助金収入	49,680	51,189	1,509
	市区町村補助金収入	45,540	46,621	1,081
	共同募金配分金収入	3,840	4,268	428
	その他の補助金収入	300	300	0
	受託金収入	197,001	211,015	14,014
	市区町村受託金収入	196,596	210,677	14,081
	都道府県社協受託金収入	405	338	△67
	貸付事業収入	15	145	130
	償還金収入	15	145	130
	事業収入	18,959	14,506	△4,453
	参加費収入	847	1,544	697
	利用料収入	17,032	11,762	△5,270
	販売金収入	1,080	1,200	120
	負担金収入	15,923	16,535	612
	負担金収入	15,923	16,535	612
	介護保険事業収入	153,968	154,442	474
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,932	89,235	△697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,731	16,076	1,345
	居宅介護支援介護料収入	29,266	28,976	△290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,452	17,401	△51
	利用者等利用料収入	2,587	2,754	167
	障害福祉サービス等事業収入	38,331	30,954	△7,377
	自立支援給付費収入	37,593	30,460	△7,133
	利用者負担金収入	738	494	△244
	医療事業収入	10,920	7,239	△3,681
	訪問看護療養費収入	10,920	7,239	△3,681
	受取利息配当金収入	501	551	50
受取利息配当金収入	501	551	50	
その他の収入	2,905	2,089	△816	
雑収入	2,905	2,089	△816	
事業活動収入計(1)	497,988	498,715	727	
支出				
人件費支出	400,056	373,229	△26,827	
役員報酬支出	2,911	3,733	822	
職員給料支出	157,949	156,522	△1,427	
職員賞与支出	56,153	53,917	△2,236	
非常勤職員給与支出	122,788	107,058	△15,730	
退職給付支出	15,469	9,144	△6,325	
法定福利費支出	44,786	42,855	△1,931	
事業費支出	117,023	116,973	△50	
給食費支出	8,467	7,888	△579	
介護用品費支出	520	582	62	
医薬品費支出	9	9	0	
医療費支出	15	15	0	
本人支給金支出	5,603	5,823	220	
水道光熱費支出	21,515	19,549	△1,966	
燃料費支出	100	84	△16	
消耗器具備品費支出	9,678	10,608	930	

令和3年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	
よ る 収 支	支	保険料支出	5,412	5,329	△83	
		賃借料支出	17,357	17,069	△288	
		葬祭費支出	242	248	6	
		車両費支出	5,548	5,744	196	
		諸謝金支出	2,878	2,668	△210	
		諸会費支出	298	298	0	
		渉外費支出	229	205	△24	
		出	租税公課支出	5,677	6,200	523
			土地・建物賃借料支出	42	42	0
			手数料支出	1,362	1,522	160
			業務委託費支出	17,816	17,737	△79
			広報費支出	4,334	4,818	484
			会議費支出	178	110	△68
			通信運搬費支出	4,799	5,221	422
			修繕費支出	2,425	2,430	5
			旅費交通費支出	1,297	1,163	△134
	印刷製本費支出		1,022	1,430	408	
	雑支出		200	181	△19	
	事務費支出		13,139	15,875	2,736	
	福利厚生費支出		2,505	5,555	3,050	
	職員被服費支出		1,233	580	△653	
	旅費交通費支出		2,975	2,821	△154	
	研修研究費支出		2,915	2,988	73	
	事務消耗品費支出	846	614	△232		
	印刷製本費支出	17	18	1		
	会議費支出	5	5	0		
	保守料支出	2,282	2,899	617		
	渉外費支出	51	51	0		
	諸会費支出	298	332	34		
	雑支出	12	12	0		
	貸付事業支出	300	300	0		
	貸付金支出	300	300	0		
助成金支出	6,722	6,414	△308			
助成金支出	6,722	6,414	△308			
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0			
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0			
事業活動支出計(2)	537,311	512,862	△24,449			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△39,323	△14,147	25,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	770	770	
		施設整備等補助金収入	0	770	770	
		施設整備等収入計(4)	0	770	770	
	支出	固定資産取得支出	3,386	3,389	3	
		器具及び備品取得支出	3,221	3,389	168	
		その他の取得支出	165	0	△165	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,034	1,034	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,034	1,034			
施設整備等支出計(5)	3,386	4,423	1,037			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,386	△3,653	△267	
その他	収入	積立資産取崩収入	25,757	30,000	4,243	
		退職給付引当資産取崩収入	5,757	0	△5,757	
		財政積立預金売却収入	20,000	0	△20,000	

令和3年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
他の活動による収支	入			
	財政積立資産償還収入	0	30,000	30,000
	拠点区分間繰入金収入	9,021	10,280	1,259
	拠点区分間繰入金収入	9,021	10,280	1,259
	サービス区分間繰入金収入	57,071	39,854	△17,217
	サービス区分間繰入金収入	57,071	39,854	△17,217
	その他の活動収入計(7)	91,849	80,134	△11,715
	支			
	積立資産支出	28,153	37,960	9,807
	退職給付引当資産支出	8,153	7,960	△193
	財政積立預金取得支出	20,000	30,000	10,000
	サービス区分間繰入金支出	57,071	39,854	△17,217
サービス区分間繰入金支出	57,071	39,854	△17,217	
その他の活動支出計(8)	85,224	77,814	△7,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,625	2,320	△4,305
予備費支出(10)		3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,084	△18,480	20,604
前期末支払資金残高(12)		169,791	178,759	8,968
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,707	160,279	29,572

令和3年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	民生介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	400	5,850	100	0	0	0	
	寄附金収入	300	3,350	50	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	38,649	4,268	0	0	8,272	0	0	
	受託金収入	0	52,336	34,807	40,740	76,472	0	1,804	
	貸付事業収入	0	145	0	0	0	0	0	
	事業収入	930	1,290	487	3,084	7,394	0	205	
	負担金収入	0	0	16,535	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	29,752	26,136	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	550	1	0	0	0	0	0	
	その他の収入	400	998	12	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	41,229	68,238	51,991	43,824	92,138	29,752	28,145	
	支出	人件費支出	45,226	51,558	38,902	13,046	71,262	21,859	22,345
	事業費支出	15,335	15,108	7,829	40,304	12,694	2,458	2,065	
事務費支出	2,779	1,752	780	364	1,835	853	2,767		
貸付事業支出	0	300	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	3,421	2,993	0	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,411	72,139	50,504	53,714	85,791	25,170	27,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,182	△3,901	1,487	△9,890	6,347	4,582	968		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	770	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,170	0	0	869	350	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50	174	175	0	74	124	50	
	施設整備等支出計(5)	2,220	174	175	869	424	124	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450	△174	△175	△869	△424	△124	△50		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,245	0	0	35	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	25,142	4,610	50	8,052	1,000	0	500	
	その他の活動収入計(7)	65,387	4,610	50	8,087	1,000	0	500	
	支出	積立資産支出	37,960	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,045	3,239	2,369	0	6,410	3,448	2,531	
	その他の活動支出計(8)	47,005	3,239	2,369	0	6,410	3,448	2,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,382	1,371	△2,319	8,087	△5,410	△3,448	△2,031		
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,250	△2,704	△1,007	△2,672	513	1,010	△1,113		
前期末支払資金残高(12)	52,535	6,572	3,884	4,077	36,785	16,035	720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,285	3,868	2,877	1,405	37,298	17,045	△393		

令和3年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		通所介護事業サービス区分	訪問看護事業サービス区分	生活介護サービス区分(△)	居宅介護等事業(△)	合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	6,350
	寄附金収入	0	0	0	0	3,700
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	51,189
	受託金収入	4,856	0	0	0	211,015
	貸付事業収入	0	0	0	0	145
	事業収入	1,116	0	0	0	14,506
	負担金収入	0	0	0	0	16,535
	介護保険事業収入	90,711	7,843	0	0	154,442
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,385	28,569	30,954
	医療事業収入	0	7,239	0	0	7,239
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	551
	その他の収入	666	0	3	10	2,089
	事業活動収入計(1)	97,349	15,082	2,388	28,579	498,715
	支出					
人件費支出	69,715	11,967	3,745	23,604	373,229	
事業費支出	17,899	762	394	2,125	116,973	
事務費支出	1,845	392	172	2,336	15,875	
貸付事業支出	0	0	0	0	300	
助成金支出	0	0	0	0	6,414	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	71	
事業活動支出計(2)	89,459	13,121	4,311	28,065	512,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,890	1,961	△1,923	514	△14,147	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	770
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	770
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	3,389
ファイナンス・リース債務の返済支出	124	125	38	100	1,034	
施設整備等支出計(5)	124	125	38	100	4,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124	△125	△38	△100	△3,653	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	30,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,280
	サービス区分間繰入金収入	500	0	0	0	39,854
	その他の活動収入計(7)	500	0	0	0	80,134
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	37,960
サービス区分間繰入金支出	9,498	905	144	2,265	39,854	
その他の活動支出計(8)	9,498	905	144	2,265	77,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,998	△905	△144	△2,265	2,320	
予備費支出(10)	0	0	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,232	931	△2,105	△1,851	△18,480	
前期末支払資金残高(12)	25,161	11,332	628	21,030	178,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,929	12,263	△1,477	19,179	160,279	

令和3年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	150	150	0
	会費収入	150	150	0
	寄附金収入	100	100	0
	寄附金収入	100	100	0
	受託金収入	3,700	3,700	0
	市区町村受託金収入	3,700	3,700	0
	事業収入	12	12	0
	参加費収入	12	12	0
	障害福祉サービス等事業収入	131,763	135,806	4,043
	自立支援給付費収入	27,936	24,146	△3,790
	障害児施設給付費収入	101,008	107,650	6,642
	利用者負担金収入	2,819	4,010	1,191
	その他の収入	414	352	△62
	雑収入	414	352	△62
	事業活動収入計(1)	136,139	140,120	3,981
	支出			
	人件費支出	114,473	127,450	12,977
	職員給料支出	45,334	57,040	11,706
	職員賞与支出	13,945	19,157	5,212
	非常勤職員給与支出	39,916	33,134	△6,782
	退職給付支出	3,012	3,492	480
	法定福利費支出	12,266	14,627	2,361
	事業費支出	21,740	22,596	856
	給食費支出	2,622	2,764	142
	本人支給金支出	30	13	△17
	水道光熱費支出	1,404	1,320	△84
	燃料費支出	72	72	0
	消耗器具備品費支出	2,512	2,708	196
	保険料支出	1,098	1,158	60
	賃借料支出	4,345	4,048	△297
	教育指導費支出	778	818	40
	葬祭費支出	24	24	0
車両費支出	1,965	2,396	431	
諸謝金支出	588	616	28	
渉外費支出	40	50	10	
租税公課支出	9	10	1	
土地・建物賃借料支出	1,476	1,476	0	
手数料支出	253	339	86	
業務委託費支出	1,843	1,906	63	
広報費支出	535	520	△15	
会議費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	1,087	1,275	188	
修繕費支出	806	806	0	
印刷製本費支出	201	225	24	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	2,700	3,198	498	
福利厚生費支出	551	1,175	624	
職員被服費支出	360	0	△360	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	924	956	32	
事務消耗品費支出	261	261	0	
保守料支出	535	737	202	

令和3年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
	渉外費支出	24	24	0	
	諸会費支出	18	18	0	
	事業活動支出計(2)	138,913	153,244	14,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,774	△13,124	△10,350	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,130	220	△2,910
		建物付属設備取得支出	443	220	△223
		器具及び備品取得支出	2,687	0	△2,687
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	679	679
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	679	679
		施設整備等支出計(5)	3,130	899	△2,231
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,130	△899	2,231	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	18,011	13,725	△4,286
		サービス区分間繰入金収入	18,011	13,725	△4,286
		その他の活動収入計(7)	18,011	13,725	△4,286
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,672	9,926	1,254
		拠点区分間繰入金支出	8,672	9,926	1,254
		サービス区分間繰入金支出	18,011	13,725	△4,286
		サービス区分間繰入金支出	18,011	13,725	△4,286
		その他の活動支出計(8)	26,683	23,651	△3,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,672	△9,926	△1,254
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,576	△23,949	△9,373	
	前期末支払資金残高(12)	146,323	165,722	19,399	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,747	141,773	10,026	

令和3年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		れんがの家運営事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分 (九)	
事業活動による収支	収	会費収入	150	0	0	0
		寄附金収入	100	0	0	0
		受託金収入	3,700	0	0	0
		事業収入	12	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,608	14,626
		その他の収入	310	0	0	42
		事業活動収入計(1)	4,272	0	27,608	14,668
	支	人件費支出	3,483	0	26,853	13,010
		事業費支出	9,078	0	2,239	2,104
		事務費支出	338	0	791	399
	事業活動支出計(2)	12,899	0	29,883	15,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,627	0	△2,275	△845	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	220	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86	0	100	0
		施設整備等支出計(5)	306	0	100	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306	0	△100	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	13,725	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	13,725	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	220	0	2,026	877
		サービス区分間繰入金支出	185	0	2,760	1,462
		その他の活動支出計(8)	405	0	4,786	2,339
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,320	0	△4,786	△2,339
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,387	0	△7,161	△3,184	
	前期末支払資金残高(12)	13,392	0	29,167	22,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,779	0	22,006	19,460	

令和3年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		障がい児通所事業サービス区分	日中一時支援事業サービス区分	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	150
	寄附金収入	0	0	100
	受託金収入	0	0	3,700
	事業収入	0	0	12
	障害福祉サービス等事業収入	93,026	546	135,806
	その他の収入	0	0	352
	事業活動収入計(1)	93,026	546	140,120
	支出			
	人件費支出	83,163	941	127,450
事業費支出	9,054	121	22,596	
事務費支出	1,652	18	3,198	
事業活動支出計(2)	93,869	1,080	153,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△843	△534	△13,124	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	220
ファイナンス・リース債務の返済支出	493	0	679	
施設整備等支出計(5)	493	0	899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△493	0	△899	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	13,725
	その他の活動収入計(7)	0	0	13,725
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,776	27	9,926
	サービス区分間繰入金支出	9,302	16	13,725
その他の活動支出計(8)	16,078	43	23,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,078	△43	△9,926	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,414	△577	△23,949	
前期末支払資金残高(12)	98,356	2,163	165,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,942	1,586	141,773	

令和3年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	0	250	250
		その他の補助金収入	0	250	250
		受託金収入	4,250	4,250	0
		市区町村受託金収入	4,250	4,250	0
		保育事業収入	111,168	115,197	4,029
		保育所委託費収入	106,739	109,833	3,094
		利用者等利用料収入	3,000	3,000	0
		その他の事業収入	1,429	2,364	935
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	1,950	2,116	166
		利用者等外給食費収入	1,200	1,320	120
		雑収入	750	796	46
		事業活動収入計(1)	117,369	121,814	4,445
	支出	人件費支出	94,509	99,465	4,956
		職員給料支出	35,355	40,063	4,708
		職員賞与支出	9,906	11,190	1,284
		非常勤職員給与支出	35,811	32,919	△2,892
		退職給付支出	2,688	3,192	504
		法定福利費支出	10,749	12,101	1,352
		事業費支出	19,134	18,972	△162
		給食費支出	8,072	7,832	△240
		保育材料費支出	1,886	1,736	△150
		水道光熱費支出	3,528	3,480	△48
		燃料費支出	10	9	△1
		消耗器具備品費支出	1,068	1,528	460
		保険料支出	670	670	0
		賃借料支出	558	534	△24
		車両費支出	36	130	94
		租税公課支出	15	16	1
		手数料支出	144	290	146
		業務委託費支出	2,131	1,852	△279
		通信運搬費支出	346	345	△1
修繕費支出		420	300	△120	
雑支出		250	250	0	
事務費支出		2,542	2,771	229	
福利厚生費支出		587	1,237	650	
職員被服費支出		350	50	△300	
旅費交通費支出	52	42	△10		
研修研究費支出	269	260	△9		
事務消耗品費支出	80	60	△20		
保守料支出	1,007	925	△82		
雑支出	197	197	0		
支払利息支出	360	324	△36		
支払利息支出	360	324	△36		
事業活動支出計(2)	116,545	121,532	4,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		824	282	△542	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	150	160	10
		施設整備等補助金収入	150	160	10
		施設整備等収入計(4)	150	160	10
		設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0

令和3年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
	出	固定資産取得支出	0	341	341
		建物付属設備取得支出	0	341	341
		施設整備等支出計(5)	3,564	3,905	341
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,414	△3,745	△331
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	349	354	5
		拠点区分間繰入金支出	349	354	5
		その他の活動支出計(8)	349	354	5
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△349	△354	△5
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,939	△3,817	△878	
前期末支払資金残高(12)		24,037	20,003	△4,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,098	16,186	△4,912	

