

令和3年度 資金収支予算書  
 令和 3年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 前年予算額       | 当初予算額       | 増減         | 備考  |
|------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 0288 会費収入              | 1,130,000   | 1,129,000   | -1,000     |   |
| 8002 一般会費収入            | 996,000     | 1,011,000   | 15,000     | 1,000円×1,011戸   |
| 8003 施設・団体会費収入         | 10,000      | 10,000      | 0          | 秋田虹の会・美里園   |
| 8004 特別会費収入            | 124,000     | 108,000     | -16,000    | 2,000円×54戸  |
| 0290 寄附金収入             | 961,000     | 961,000     | 0          |   |
| 8022 経常経費寄附金収入         | 961,000     | 961,000     | 0          | 香典返し等寄附   |
| 0291 経常経費補助金収入         | 15,265,000  | 11,084,000  | -4,181,000 |   |
| 0293 市区町村補助金収入         | 14,243,000  | 9,924,000   | -4,319,000 |   |
| 8005 法人運営費補助金収入        | 8,374,000   | 8,374,000   | 0          |   |
| 8006 在宅福祉活動促進事業費補助金収入  | 550,000     | 550,000     | 0          |   |
| 8007 地域福祉活動促進事業費補助金収入  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 除排雪事業   |
| 8068 地方創生推進交付金(第2回)    | 4,319,000   | 0           | -4,319,000 |   |
| 0295 共同募金配分金収入         | 1,022,000   | 1,160,000   | 138,000    |   |
| 8034 一般募金配分金収入         | 632,000     | 770,000     | 138,000    | 配分金   |
| 8035 歳末たすけあい配分金収入      | 390,000     | 390,000     | 0          |   |
| 0296 受託金収入             | 51,601,000  | 52,297,000  | 696,000    |   |
| 0297 都道府県受託金収入         | 126,000     | 541,000     | 415,000    |   |
| 8060 日常生活自立支援事業受託金収入   | 126,000     | 541,000     | 415,000    |   |
| 0298 市区町村受託金収入         | 37,460,000  | 39,074,000  | 1,614,000  |   |
| 8013 介護予防等受託金収入        | 1,301,000   | 1,301,000   | 0          | 軽度生活援助・生活管理指導員派遣  |
| 8014 地域支援事業受託金収入       | 18,419,000  | 20,526,000  | 2,107,000  |   |
| 8018 生活支援の運営事業受託金収入    | 6,618,000   | 6,624,000   | 6,000      |   |
| 8020 地域活動支援センター受託金収入   | 223,000     | 223,000     | 0          |   |
| 8042 安心・安全の支援事業受託金収入   | 3,402,000   | 2,904,000   | -498,000   | 安心・安全の支援事業  |
| 8054 農村環境改善センター管理運営受託金 | 7,471,000   | 7,470,000   | -1,000     |   |
| 8056 藤里町歴史民俗資料館管理受託金収入 | 26,000      | 26,000      | 0          |   |
| 0301 都道府県社協受託金収入       | 32,000      | 32,000      | 0          |   |
| 8023 生活福祉事務受託金収入       | 32,000      | 32,000      | 0          | 民生委員実費弁償費   |
| 0302 その他の受託金収入         | 13,983,000  | 12,650,000  | -1,333,000 |   |
| 8057 離職者等再就職訓練業務受託金    | 4,860,000   | 3,960,000   | -900,000   | 介護福祉士実務者研修  |
| 8047 その他の受託金収入         | 9,123,000   | 8,690,000   | -433,000   | デイ・生活支援ハウス調理委託  |
| 0305 事業収入              | 53,244,000  | 48,913,000  | -4,331,000 |   |
| 8061 参加費収入             | 412,000     | 240,000     | -172,000   | 買い物ツアー・みんなの緑側・地域支援事業<br>をこ組・介護者リフレック・知的障害者家族交流会<br>むつみ会 |
| 8062 利用料収入             | 0           | 260,000     | 260,000    | 農村環境改善センター宿泊料<br>日常生活自立支援事業利用料                          |
| 8066 手数料収入             | 3,500,000   | 3,000,000   | -500,000   | プラチナバンク   |
| 8024 事務管理経費収入          | 14,332,000  | 15,413,000  | 1,081,000  | 受託金・地支・居宅支援・居宅介護等・デイ<br>生活支援ハウス・こみっと・くまげら館・就労支援         |
| 8025 謝礼金収入             | 35,000,000  | 30,000,000  | -5,000,000 | プラチナバンク   |
| 0306 負担金収入             | 4,645,000   | 5,205,000   | 560,000    |   |
| 0307 負担金収入             | 4,645,000   | 5,205,000   | 560,000    |   |
| 8027 ふなっち利用者負担金収入      | 2,205,000   | 2,205,000   | 0          | 食費・共益費  |
| 8072 その他の負担金収入         | 2,440,000   | 3,000,000   | 560,000    | 配食利用料   |
| 0165 介護保険事業収入          | 128,683,000 | 125,840,000 | -2,843,000 |   |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 29,543,000  | 25,490,000  | -4,053,000 |   |
| 8121 介護報酬収入            | 24,192,000  | 20,160,000  | -4,032,000 |   |
| 8122 介護予防報酬収入          | 5,351,000   | 5,330,000   | -21,000    |   |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,281,000   | 2,887,000   | -394,000   |   |
| 8131 介護負担金収入(公費)       | 25,000      | 55,000      | 30,000     |   |
| 8132 介護負担金収入(一般)       | 2,663,000   | 2,206,000   | -457,000   |   |
| 8133 介護予防負担金収入(公費)     | 40,000      | 10,000      | -30,000    |   |
| 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 553,000     | 616,000     | 63,000     |   |

収入

令和3年度 資金収支予算書  
 令和 3年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支

|                      |             |             |            |                           |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 0171 居宅介護支援介護料収入     | 29,322,000  | 29,322,000  | 0          |                           |
| 8161 居宅介護支援介護料収入     | 27,000,000  | 27,000,000  | 0          |                           |
| 8162 介護予防支援介護料収入     | 2,322,000   | 2,322,000   | 0          |                           |
| 0173 その他の事業収入        | 66,537,000  | 68,141,000  | 1,604,000  |                           |
| 8183 町受託事業収入         | 64,463,000  | 66,067,000  | 1,604,000  | 通所介護事業・要介護認定調査委託料         |
| 8184 その他の事業収入        | 2,074,000   | 2,074,000   | 0          |                           |
| 0183 就労支援事業収入        | 10,822,000  | 11,322,000  | 500,000    |                           |
| 0326 就労支援事業収入        | 10,822,000  | 11,322,000  | 500,000    |                           |
| 8028 キッシュ売上事業収入      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |                           |
| 8029 お食事処売上事業収入      | 2,122,000   | 2,122,000   | 0          | 湯の沢山菜ランチ<br>お食事処こみっと      |
| 8030 こみっとパン売上事業収入    | 4,500,000   | 5,000,000   | 500,000    |                           |
| 8040 うどん売上事業収入       | 200,000     | 200,000     | 0          |                           |
| 8059 Good Deli       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |                           |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入   | 12,192,000  | 15,371,000  | 3,179,000  |                           |
| 0185 自立支援給付費収入       | 11,386,000  | 14,500,000  | 3,114,000  |                           |
| 8341 介護給付費収入         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |                           |
| 8343 訓練等給付費収入        | 7,886,000   | 10,500,000  | 2,614,000  |                           |
| 8348 計画相談支援給付費収入     | 1,500,000   | 2,000,000   | 500,000    |                           |
| 0327 利用者負担金収入        | 690,000     | 755,000     | 65,000     |                           |
| 8352 利用者負担金収入        | 690,000     | 755,000     | 65,000     |                           |
| 8371 特定費用収入          | 72,000      | 72,000      | 0          |                           |
| 0187 その他の事業収入        | 44,000      | 44,000      | 0          |                           |
| 8382 受託事業収入          | 44,000      | 44,000      | 0          | 障害支援区分認定調査費               |
| 0200 受取利息配当金収入       | 7,000       | 8,000       | 1,000      |                           |
| 8541 受取利息配当金収入       | 7,000       | 8,000       | 1,000      |                           |
| 0345 積立預金受取利息収入      | 3,000       | 3,000       | 0          |                           |
| 8542 基本金積立預金受取利息収入   | 1,000       | 1,000       | 0          |                           |
| 8543 福祉基金積立預金受取利息収入  | 1,000       | 1,000       | 0          |                           |
| 8544 経営安定化積立預金受取利息収入 | 1,000       | 1,000       | 0          |                           |
| 0201 その他の収入          | 202,000     | 202,000     | 0          |                           |
| 8612 利用者等外給食費収入      | 200,000     | 200,000     | 0          |                           |
| 0320 雑収入             | 2,000       | 2,000       | 0          |                           |
| 8613 雑収入             | 2,000       | 2,000       | 0          |                           |
| 事業活動収入計(1)           | 278,755,000 | 272,335,000 | -6,420,000 |                           |
| 0129 人件費支出           | 129,902,000 | 129,781,000 | -121,000   |                           |
| 7112 職員給料支出          | 53,070,000  | 56,571,000  | 3,501,000  |                           |
| 0346 職員諸手当支出         | 12,360,000  | 10,590,000  | -1,770,000 |                           |
| 7004 職員諸手当支出         | 12,360,000  | 10,590,000  | -1,770,000 |                           |
| 7113 職員賞与支出          | 18,682,000  | 20,669,000  | 1,987,000  |                           |
| 7114 非常勤職員給与支出       | 28,298,000  | 24,154,000  | -4,144,000 |                           |
| 0347 法定福利費支出         | 17,492,000  | 17,797,000  | 305,000    |                           |
| 7117 法定福利費支出         | 17,492,000  | 17,797,000  | 305,000    |                           |
| 0130 事業費支出           | 107,906,000 | 100,498,000 | -7,408,000 |                           |
| 7003 諸謝金支出           | 57,864,000  | 50,854,000  | -7,010,000 | プラチパの会員報酬<br>実務者研修講師・企業実習 |
| 7007 旅費交通費支出         | 504,000     | 218,000     | -286,000   |                           |
| 7211 給食費支出           | 10,552,000  | 10,552,000  | 0          | 食材料費                      |
| 7213 医薬品費支出          | 204,000     | 204,000     | 0          |                           |
| 7215 保健衛生費支出         | 72,000      | 72,000      | 0          | 検便代等                      |
| 7218 教養娯楽費支出         | 10,000      | 10,000      | 0          | 利用者レクリエーション代              |
| 7008 印刷製本費支出         | 2,100,000   | 2,255,000   | 155,000    | コピー機使用料・トナー代等             |
| 7223 水道光熱費支出         | 4,721,000   | 4,769,000   | 48,000     |                           |
| 7224 燃料費支出           | 4,000,000   | 3,861,000   | -139,000   | ガソリン・灯油・重油                |

令和3年度 資金収支予算書  
 令和 3年 4月 1日

(単位:円)

|                        |                |             |            |                  |   |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------------|---|
| 支出                     | 7225 消耗器具備品費支出 | 3,178,000   | 3,573,000  | 395,000          |   |
|                        | 7226 保険料支出     | 2,161,000   | 2,205,000  | 44,000           | 社協の保険 プラザ保険 車輛共済                                |
|                        | 7227 賃借料支出     | 3,568,000   | 3,381,000  | -187,000         | 車・パソコン・PC・機・寝具リース等                              |
|                        | 7009 修繕費支出     | 236,000     | 236,000    | 0                |   |
|                        | 7010 通信運搬費支出   | 912,000     | 1,001,000  | 89,000           | 電話代・郵送代等  |
|                        | 7022 会議費支出     | 222,000     | 445,000    | 223,000          | 講師打合せ等  |
|                        | 7023 広報費支出     | 482,000     | 542,000    | 60,000           |   |
|                        | 7024 業務委託費支出   | 14,411,000  | 14,210,000 | -201,000         | デイ・生活支援ハウス調理委託等                                 |
|                        | 7025 手数料支出     | 308,000     | 281,000    | -27,000          |   |
|                        | 7026 租税公課支出    | 155,000     | 155,000    | 0                |   |
|                        | 7232 車輛費支出     | 1,772,000   | 1,200,000  | -572,000         | 車検 オイル・タイヤ交換 修理代                                |
|                        | 7005 実費弁償費支出   | 32,000      | 32,000     | 0                | 民生委員実費弁償費                                       |
|                        | 7235 雑支出       | 442,000     | 442,000    | 0                | 歳末たすけあい見舞金品                                     |
|                        | 0131 事務費支出     | 24,233,000  | 23,604,000 | -629,000         |   |
|                        | 0340 福利厚生費支出   | 1,150,000   | 1,374,000  | 224,000          |   |
|                        | 7027 福利厚生費支出   | 1,150,000   | 1,374,000  | 224,000          | 健診・インフルエンザ 予防接種・ソウエルクラブ                         |
|                        | 7313 旅費交通費支出   | 1,588,000   | 835,000    | -753,000         | 職員研修旅費 会計事務所旅費<br>理事会 評議員会 監査会旅費                |
|                        | 7314 研修研究費支出   | 2,569,000   | 1,546,000  | -1,023,000       | 職員研修費 事業研修費                                     |
|                        | 7315 事務消耗品費支出  | 51,000      | 51,000     | 0                |   |
|                        | 7316 印刷製本費支出   | 800,000     | 500,000    | -300,000         |   |
|                        | 7321 通信運搬費支出   | 676,000     | 676,000    | 0                |   |
|                        | 7322 会議費支出     | 248,000     | 248,000    | 0                |   |
|                        | 7324 業務委託費支出   | 1,177,000   | 1,177,000  | 0                |   |
|                        | 7325 手数料支出     | 48,000      | 48,000     | 0                | 振込手数料   |
|                        | 7327 賃借料支出     | 231,000     | 231,000    | 0                |   |
|                        | 7329 租税公課支出    | 340,000     | 340,000    | 0                | 消費税<br>自動車税・収入印紙等                               |
|                        | 7331 保守料支出     | 588,000     | 732,000    | 144,000          |   |
|                        | 7332 渉外費支出     | 110,000     | 110,000    | 0                | 慶弔費等  |
|                        | 7333 諸会費支出     | 243,000     | 241,000    | -2,000           | 各種協会年会費等  |
|                        | 7006 事務管理経費支出  | 14,332,000  | 15,413,000 | 1,081,000        | 受託金・地支・居宅支援・居宅介護等・デイ<br>生活支援ハウス・こみっと・くまげら館・就労支援 |
|                        | 7335 雑支出       | 82,000      | 82,000     | 0                | 香典代等  |
| 0132 就労支援事業支出          | 8,700,000      | 9,200,000   | 500,000    |                  |   |
| 0133 就労支援事業販売原価支出      | 8,700,000      | 9,200,000   | 500,000    |                  |   |
| 7411 就労支援事業製造原価支出      | 8,000,000      | 8,000,000   | 0          | こみっと・くまげら 就労継続B型 |   |
| 7413 就労支援事業販管費支出       | 700,000        | 1,200,000   | 500,000    | こみっと・くまげら 就労継続B型 |   |
| 事業活動支出計(2)             | 270,741,000    | 263,083,000 | -7,658,000 |                  |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,014,000      | 9,252,000   | 1,238,000  |                  |   |
| 施設整備等による収支             | 収入             |             |            |                  |   |
|                        | 施設整備等収入計(4)    | 0           | 0          | 0                |   |
|                        | 支出             |             |            |                  |   |
| 施設整備等支出計(5)            | 0              | 0           | 0          |                  |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0           | 0          |                  |   |

令和3年度 資金収支予算書  
 令和 3年 4月 1日

(単位:円)

|                         |              |                          |            |            |           |       |
|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| その他の活動による収支             | 収入           | 0212 長期貸付金回収収入           | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 8831 長期貸付金回収収入           | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 0308 基金積立資産取崩収入          | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 6642 たすけあい資金運用基金積立資産取崩収入 | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 0223 サービス区分間繰入金収入        | 8,713,000  | 10,150,000 | 1,437,000 |       |
|                         |              | 8884 法人運営サービス区分間繰入金収入    | 2,096,000  | 2,500,000  | 404,000   | 職員退職等 |
|                         |              | 8818 地域支援サービス区分間繰入金収入    | 1,000,000  | 1,683,000  | 683,000   | 職員退職  |
|                         |              | 8820 居宅支援サービス区分間繰入金収入    | 1,757,000  | 1,757,000  | 0         | 職員退職  |
|                         |              | 8826 デイサービス区分間繰入金収入      | 2,634,000  | 2,634,000  | 0         | 職員退職  |
|                         |              | 8827 居宅介護等サービス区分間繰入金収入   | 500,000    | 550,000    | 50,000    | 職員退職  |
|                         |              | 8829 善意銀行サービス区分間繰入金収入    | 661,000    | 661,000    | 0         | 福祉基金  |
|                         |              | 8830 福祉基金サービス区分間繰入金収入    | 0          | 300,000    | 300,000   | 法人運営  |
|                         |              | 8835 こみっと・くまげら館サービス繰入金収入 | 65,000     | 65,000     | 0         | 職員退職  |
|                         | その他の活動収入計(7) | 9,353,000                | 10,790,000 | 1,437,000  |           |       |
|                         | 支出           | 0150 長期貸付金支出             | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 7621 長期貸付金支出             | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 0317 基金積立資産支出            | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 7632 たすけあい資金運用基金積立資産支出   | 320,000    | 320,000    | 0         |       |
|                         |              | 0152 積立資産支出              | 8,014,000  | 9,252,000  | 1,238,000 |       |
|                         |              | 0341 退職給付引当資産支出          | 7,352,000  | 8,889,000  | 1,537,000 |       |
|                         |              | 7619 全社協事業主負担金           | 4,903,000  | 5,550,000  | 647,000   |       |
|                         |              | 7641 福利協会事業主負担金          | 2,449,000  | 3,339,000  | 890,000   |       |
|                         |              | 0343 福祉基金積立資産支出          | 662,000    | 363,000    | -299,000  |       |
|                         |              | 7643 福祉基金積立資産支出          | 662,000    | 363,000    | -299,000  |       |
|                         |              | 0161 サービス区分間繰入金支出        | 8,713,000  | 10,150,000 | 1,437,000 |       |
|                         |              | 7613 法人運営サービス区分間繰入金支出    | 0          | 300,000    | 300,000   |       |
|                         |              | 7623 生活支援ゆめサービス区分間繰入金支出  | 700,000    | 300,000    | -400,000  |       |
| 7625 福祉基金サービス区分間繰入金支出   |              | 661,000                  | 661,000    | 0          |           |       |
| 7627 職員退職サービス区分間繰入金支出   | 7,352,000    | 8,889,000                | 1,537,000  |            |           |       |
| その他の活動支出計(8)            | 17,367,000   | 20,042,000               | 2,675,000  |            |           |       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,014,000   | -9,252,000               | -1,238,000 |            |           |       |
| 予備費支出(10)               | 0            | 0                        | 0          |            |           |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10) | 0            | 0                        | 0          |            |           |       |
| 前期末支払資金残高(12)           | 35,000,000   | 35,000,000               | 0          |            |           |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 35,000,000   | 35,000,000               | 0          |            |           |       |