

令和3年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

## 令和3年度

### 社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業 .....	1～2
地域福祉推進事業 .....	3
共同募金配分金事業 .....	4
生活支援体制整備事業.....	5
生活福祉資金貸付事業.....	6
資金貸付事業.....	7
高齢者等食の自立支援事業.....	8
訪問介護事業.....	9
通所介護事業.....	10～11
居宅介護支援事業.....	12

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
収入	会費収入	1,484,000	1,493,000	9,000		
	一般会費収入	1,090,000	1,062,000	△28,000	500円×2,125戸	
	特別会費収入	325,000	365,000	40,000	5,000円×73件	
	賛助会費収入	39,000	33,000	△6,000	3,000円×11件	
	団体会費収入	30,000	33,000	3,000	3,000円×11件	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費補助金収入	13,238,000	14,688,000	1,450,000		
	市区町村補助金収入	13,238,000	14,688,000	1,450,000		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	13,238,000	14,688,000	1,450,000	会長手当 360,000円 事務局人件費 14,328,000円	
	負担金収入	6,249,000	0	△6,249,000		
	負担金収入	6,249,000	0	△6,249,000		
	地域包括支援センター負担金収入	6,249,000	0	△6,249,000		
	受取利息配当金収入	8,000	2,000	△6,000		
	受取利息配当金収入	8,000	2,000	△6,000		
	その他の収入	642,000	862,000	220,000		
	雑収入	642,000	862,000	220,000		
	雑収入	642,000	862,000	220,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 225,000円 日赤事業費・事務費 154,000円 日常生活自立支援事業 383,000円	
	事業活動収入計(1)	22,621,000	18,045,000	△4,576,000		
	事業活動による収支	人件費支出	19,555,000	14,672,000	△4,883,000	
		役員報酬支出	741,000	741,000	0	会長手当 360,000円 副会長手当 120,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円 評議員選任解任委員手当 6,000円
		職員給料支出	11,700,000	8,633,000	△3,067,000	
		職員俸給支出	10,438,000	7,912,000	△2,526,000	職員(法人)－資金貸付 8,757,000円－845,000円
		職員諸手当支出	1,262,000	721,000	△541,000	扶養手当 78,000円 通勤手当 176,000円 管理職手当 300,000円 資格手当 18,000円 時間外手当 149,000円
		職員賞与支出	4,238,000	3,033,000	△1,205,000	期末手当 1,779,000円 勤勉手当 1,254,000円
		法定福利費支出	2,876,000	2,265,000	△611,000	健康保険料等 2,105,000円 雇用保険料等 160,000円
		事業費支出	854,000	619,000	△235,000	
消耗器具備品費支出		5,000	10,000	5,000		
保険料支出		112,000	74,000	△38,000	傷害保険料 38,000円 車両任意保険料 23,000円 自賠責保険料 13,000円	
賃借料支出		531,000	431,000	△100,000	モップレンタル 67,500円 複写機リース 182,000円 輪転機リース 18,000円 パソコンリース料 117,000円 パソコンリース料(日常自立支援) 45,600円	
車輛費支出		206,000	104,000	△102,000	車検代 60,000円 ガソリン代 44,000円	
事務費支出		1,461,000	1,341,000	△120,000		
福利厚生費支出		46,000	43,000	△3,000	健康診断料 33,000円 インフルエンザ予防接種 10,000円	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		110,000	110,000	0		
事務消耗品費支出		130,000	130,000	0		
印刷製本費支出		60,000	31,000	△29,000	広報紙印刷	
修繕費支出		70,000	65,000	△5,000	車検時部品代 45,000円 車輛修理代 20,000円	
通信運搬費支出		120,000	120,000	0	電話代 90,000円 切手・送料 30,000円	
業務委託費支出		275,000	275,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円	
手数料支出		30,000	45,000	15,000	その他手数料 45,000円	
租税公課支出		69,000	61,000	△8,000	印紙代 2,000円 車検時印紙代 25,800円 自動車税 33,000円	
保守料支出		250,000	160,000	△90,000	パフォーマンスチャージ料 50,000円 パソコン、サーバ等の保守料 110,000円	
渉外費支出		10,000	10,000	0	慶弔費	
諸会費支出		115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町村協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
雑支出		156,000	156,000	0	初盆用お供品 70,000円 生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円 雑支出 51,000円	
事業活動支出計(2)		21,870,000	16,632,000	△5,238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		751,000	1,413,000	662,000		
施設整備等による		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						

収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,253,000	1,014,000	△239,000		
		福祉事業積立資産取崩収入	1,253,000	1,014,000	△239,000	地域福祉推進事業へ繰入 990,000円 共同募金配分金事業(歳末)へ 24,000円	
		サービス区分間繰入金収入	3,298,000	2,791,000	△507,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,298,000	2,791,000	△507,000		
		生活支援体制整備サービス区分繰入金収入	0	351,000	351,000	全社協退職手当積立金	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,665,000	1,804,000	△861,000	全社協退職手当積立金 1,014,000円 通所事業より繰入 790,000円	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	633,000	636,000	3,000	全社協退職手当積立金	
		その他の活動収入計(7)	4,551,000	3,805,000	△746,000		
		支出	積立資産支出	1,008,000	1,002,000	△6,000	
			福祉事業積立資産支出	1,004,000	1,001,000	△3,000	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 1,000円
	介護保険事業積立資産支出		4,000	1,000	△3,000	定期利息	
	サービス区分間繰入金支出		1,253,000	1,014,000	△239,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,253,000	1,014,000	△239,000		
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		1,203,000	990,000	△213,000		
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		50,000	24,000	△26,000		
	その他の活動による支出		3,041,000	3,102,000	61,000		
	退職手当積立基金預け金支出		3,041,000	3,102,000	61,000	全社協退職掛金(法人) 1,101,000円 全社協退職掛金(生活体制整備) 351,000円 全社協退職掛金(居宅) 636,000円 全社協退職掛金(通所) 1,014,000円	
	その他の活動支出計(8)		5,302,000	5,118,000	△184,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,000	△1,313,000	△562,000			
	予備費支出(10)	0	100,000	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,006,000	1,006,000	0	
		市区町村補助金収入	1,006,000	1,006,000	0	
		いきいきサロン補助金収入	1,006,000	1,006,000	0	
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	ボランティア活動保険社協集金事務費
		事業活動収入計(1)	1,010,000	1,010,000	0	
	支出	事業費支出	73,000	127,000	54,000	
		消耗器具備品費支出	3,000	5,000	2,000	
		保険料支出	20,000	46,000	26,000	傷害保険料 9,270円 車両任意保険料 10,830円 自賠責保険料 25,100円
		車輦費支出	50,000	76,000	26,000	ガソリン代 36,000円 車検代 40,000円
		事務費支出	360,000	226,000	△134,000	
		事務消耗品費支出	35,000	33,000	△2,000	
		印刷製本費支出	240,000	62,000	△178,000	広報紙印刷
		修繕費支出	10,000	50,000	40,000	車検時部品代 40,000円 車輦修理・部品交換等 10,000円
		通信運搬費支出	41,000	39,000	△2,000	電話代 20,000円 切手代 8,400円 ハガキ代 10,000円
		租税公課支出	4,000	12,000	8,000	印紙代 8,000円 自動車税 4,000円
		保守料支出	30,000	30,000	0	パフォーマンスチャージ料
		助成金支出	1,780,000	1,647,000	△133,000	
		助成金支出	1,780,000	1,647,000	△133,000	
		老人福祉活動助成金支出	10,000	10,000	0	
		身体障害者福祉会活動助成金支出	10,000	10,000	0	
		母子寡婦会活動助成金支出	10,000	10,000	0	
		ふくし協力校活動助成金支出	90,000	80,000	△10,000	彼岸小学校 60,000円 千綿小学校 10,000円 東彼岸中学校 10,000円
		ボランティア団体活動助成金支出	1,660,000	1,537,000	△123,000	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,410,000円 いきいきサロン記念品 7,000円 音訳ボランティア活動費 10,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円
		事業活動支出計(2)	2,213,000	2,000,000	△213,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,203,000	△990,000	213,000	
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		
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	1,203,000	990,000	△213,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,203,000	990,000	△213,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,203,000	990,000	△213,000	
		その他の活動収入計(7)	1,203,000	990,000	△213,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,203,000	990,000	△213,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	900,000	953,000	53,000	
	共同募金配分金収入	900,000	953,000	53,000	
	一般募金配分金収入	900,000	937,000	37,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	16,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	900,000	953,000	53,000	
	支出				
	事業費支出	575,000	610,000	35,000	
	給食費支出	373,000	388,000	15,000	食事サービス食材費
	消耗器具備品費支出	52,000	82,000	30,000	
	ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	子育て支援活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	50,000	40,000	△10,000	おせち弁当代
	事務費支出	55,000	67,000	12,000	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	62,000	12,000	広報紙印刷
	助成金支出	320,000	300,000	△20,000	
	助成金支出	320,000	300,000	△20,000	
	老人福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
母子寡婦会活動助成金支出	30,000	30,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出	110,000	120,000	10,000	彼杵小学校 40,000円 千綿小学校 40,000円 東彼杵中学校 40,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	90,000	60,000	△30,000	音訳ボランティア活動費 20,000円 読み語りクジラっこ活動費 40,000円	
事業活動支出計(2)	950,000	977,000	27,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△24,000	26,000		
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		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	50,000	24,000	△26,000		
サービス区分間繰入金収入	50,000	24,000	△26,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	24,000	△26,000	歳末たすけあい事業おせち弁当	
その他の活動収入計(7)	50,000	24,000	△26,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	24,000	△26,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	7,650,000	7,650,000	
	都道府県社協受託金収入	0	7,650,000	7,650,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	7,650,000	7,650,000	
	事業活動収入計(1)	0	7,650,000	7,650,000	
	支出				
	人件費支出	0	5,917,000	5,917,000	
	職員給料支出	0	3,798,000	3,798,000	
	職員俸給支出	0	3,191,000	3,191,000	
	職員諸手当支出	0	607,000	607,000	扶養手当 234,000円 住宅手当 258,000円 資格手当 12,000円 時間外手当 103,000円
	職員賞与支出	0	1,235,000	1,235,000	
	法定福利費支出	0	884,000	884,000	健康保険料等 839,000円 雇用保険料等 45,000円
	事業費支出	0	362,000	362,000	
	消耗器具備品費支出	0	200,000	200,000	
	保険料支出	0	50,000	50,000	
	貸借料支出	0	12,000	12,000	
	車輜費支出	0	100,000	100,000	
	事務費支出	0	1,020,000	1,020,000	
	福利厚生費支出	0	11,000	11,000	
	職員被服費支出	0	4,000	4,000	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000		
研修研究費支出	0	645,000	645,000		
事務消耗品費支出	0	100,000	100,000		
修繕費支出	0	60,000	60,000		
通信運搬費支出	0	100,000	100,000		
租税公課支出	0	20,000	20,000		
保守料支出	0	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	0	7,299,000	7,299,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	351,000	351,000		
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	351,000	351,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	351,000	351,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	351,000	351,000	全社協退職手当積立
その他の活動支出計(8)	0	351,000	351,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△351,000	△351,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	590,000	945,000	355,000	
	都道府県社協受託金収入	590,000	945,000	355,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	584,000	939,000	355,000	
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	590,000	945,000	355,000	
	支出				
	人件費支出	500,000	845,000	345,000	
	職員給料支出	500,000	845,000	345,000	
	職員俸給支出	493,800	591,500	97,700	
	職員諸手当支出	6,200	253,500	247,300	
	事業費支出	3,000	13,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000	
	車輛費支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	87,000	87,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	30,000	30,000	0	パフォーマンスチャージ料
事業活動支出計(2)	590,000	945,000	355,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	10	1,000	990	
		受取利息配当金収入	10	1,000	990	
	事業活動収入計(1)	1,000,010	1,001,000	990		
	支出	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件
		事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10	1,000	990		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	10	1,000	990	
		福祉資金欠損補填積立資産支出	10	1,000	990	
	支出	その他の活動支出計(8)	10	1,000	990	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△1,000	△990	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,556,000	3,070,000	514,000	
	市区町村受託金収入	2,556,000	3,070,000	514,000	
	在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	2,556,000	3,070,000	514,000	
	事業収入	1,200,000	1,560,000	360,000	
	利用料収入	1,200,000	1,560,000	360,000	利用者負担金 130,000円×12月
	事業活動収入計(1)	3,756,000	4,630,000	874,000	
	支出				
	人件費支出	1,623,000	2,088,000	465,000	
	非常勤職員給与支出	1,613,000	2,074,000	461,000	
	賃金	1,613,000	2,074,000	461,000	
	法定福利費支出	10,000	14,000	4,000	労災保険料
	事業費支出	1,865,000	2,278,000	413,000	
	給食費支出	1,200,000	1,560,000	360,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	280,000	305,000	25,000	
	水道代	200,000	220,000	20,000	
	プロパンガス代	80,000	85,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	150,000	50,000	厨房用品 150,000円
	保険料支出	72,000	50,000	△22,000	
車輦費支出	203,000	203,000	0	車検代 40,000円 ガソリン代 163,000円	
事務費支出	268,000	264,000	△4,000		
福利厚生費支出	44,000	68,000	24,000	健康診断料 25,500円 インフルエンザ <sup>※</sup> 予防接種 6,150円 検便代 35,640円	
職員被服費支出	0	12,000	12,000		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
修繕費支出	140,000	100,000	△40,000	車検時部品代 40,000円 車輦修理・部品交換等 60,000円	
手数料支出	49,000	49,000	0	7代 <sup>※</sup> 初振替手数料	
租税公課支出	25,000	25,000	0	車検時印紙代 8,000円 自動車税 17,000円	
事業活動支出計(2)	3,756,000	4,630,000	874,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,958,000	3,874,000	△2,084,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,737,000	2,965,000	228,000	
		介護報酬収入	2,737,000	2,965,000	228,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	189,000	209,000	20,000	
		介護負担金収入(一般)	189,000	209,000	20,000	
		介護予防・日常生活総合事業収入	3,022,000	693,000	△2,329,000	
		事業費収入	2,766,000	670,000	△2,096,000	
		事業負担金収入(一般)	256,000	23,000	△233,000	
		その他の事業収入	10,000	7,000	△3,000	
		その他の事業収入	10,000	7,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	5,958,000	3,874,000	△2,084,000		
	支出	人件費支出	8,539,000	6,036,000	△2,503,000	
		職員給料支出	4,294,000	4,309,000	15,000	
		職員俸給支出	3,668,000	3,696,000	28,000	
		職員諸手当支出	626,000	613,000	△13,000	通勤手当 156,000円 資格手当 36,000円 処遇改善手当 300,000円 時間外手当 121,000円
		職員賞与支出	795,000	795,000	0	期末手当
		非常勤職員給与支出	2,517,000	0	△2,517,000	
		賃金	2,220,000	0	△2,220,000	
		諸手当	297,000	0	△297,000	
		法定福利費支出	933,000	932,000	△1,000	健康保険料等 851,477円 雇用保険料等 80,000円
事業費支出		446,000	304,000	△142,000		
保健衛生費支出	20,000	10,000	△10,000			
消耗器具備品費支出	50,000	40,000	△10,000			
保険料支出	126,000	72,000	△54,000	傷害保険料 20,530円 車両任意保険料 30,220円 自賠責保険料 21,140円		
賃借料支出	50,000	50,000	0	パソコンリース		
車輛費支出	200,000	132,000	△68,000	ガソリン代 84,000円 車検代 48,000円		
事務費支出	392,000	250,000	△142,000			
福利厚生費支出	81,000	28,000	△53,000	健康診断料 16,500円 インフルエンザ予防接種 5,000円 検便代 3,960円 職員用医薬品 2,000円		
研修研究費支出	70,000	30,000	△40,000			
事務消耗品費支出	20,000	10,000	△10,000			
修繕費支出	50,000	50,000	0	車検時部品代 45,000円 車輛修理代 5,000円		
通信運搬費支出	40,000	20,000	△20,000	電話代		
業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)		
手数料支出	30,000	20,000	△10,000	ネット振替手数料 19,800円		
租税公課支出	39,000	35,000	△4,000	車検時印紙代 8,000円 自動車税 27,000円		
保守料支出	35,000	30,000	△5,000			
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費		
事業活動支出計(2)	9,377,000	6,590,000	△2,787,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,419,000	△2,716,000	703,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,419,000	2,716,000	△703,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,419,000	2,716,000	△703,000		
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,419,000	2,716,000	△703,000	通所事業より繰入 305,000円 社会福祉充実計画人件費 2,411,000円	
その他の活動収入計(7)	3,419,000	2,716,000	△703,000			
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,419,000	2,716,000	△703,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	63,587,000	58,034,000	△5,553,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,321,000	50,554,000	△2,767,000		
	介護報酬収入	53,321,000	50,554,000	△2,767,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,474,000	4,258,000	△1,216,000		
	介護負担金収入(一般)	5,474,000	4,258,000	△1,216,000		
	介護予防・日常生活総合事業収入	1,403,000	903,000	△500,000		
	事業費収入	1,250,000	828,000	△422,000		
	事業負担金収入(一般)	153,000	75,000	△78,000		
	利用者等利用料収入	2,884,000	1,982,000	△902,000		
	食費収入	2,884,000	1,982,000	△902,000		
	その他の事業収入	505,000	337,000	△168,000		
	その他の事業収入	505,000	337,000	△168,000		
	その他の収入	1,265,000	916,000	△349,000		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,249,000	900,000	△349,000		
事業活動収入計(1)	64,852,000	58,950,000	△5,902,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,244,000	38,394,000	△850,000	
		職員給料支出	24,568,000	22,423,000	△2,145,000	
		職員俸給支出	20,350,000	18,477,000	△1,873,000	
		職員諸手当支出	4,218,000	3,946,000	△272,000	扶養手当 132,000円 通勤手当 297,600円 住宅手当 474,000円 資格手当 192,000円 処遇改善手当 1,895,400円 時間外手当 954,320円
		職員賞与支出	6,159,000	5,457,000	△702,000	期末手当 4,031,820円 勤勉手当 1,424,500円
		非常勤職員給与支出	3,211,000	5,645,000	2,434,000	
		賃金	3,072,000	5,271,000	2,199,000	パート賃金
		諸手当	139,000	374,000	235,000	通勤手当 122,400円 資格手当 36,000円 処遇改善手当 214,800円
		法定福利費支出	5,306,000	4,869,000	△437,000	健康保険料等 4,584,668円 雇用保険料等 284,000円
		事業費支出	15,286,000	13,977,000	△1,309,000	
		給食費支出	4,400,000	4,000,000	△400,000	食材費
		保健衛生費支出	200,000	200,000	0	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 30,000円 ヒビスコール(洗浄消毒) 80,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 20,000円 その他衛生用品 70,000円
		教養娯楽費支出	160,000	160,000	0	レクリエーション活動費 122,000円 新聞購読料 38,000円
		水道光熱費支出	3,850,000	3,160,000	△690,000	
		水道代	800,000	720,000	△80,000	
	電気代	2,700,000	2,160,000	△540,000	200,000円×12ヶ月×90%	
	プロパンガス代	350,000	280,000	△70,000		
	燃料費支出	2,500,000	2,500,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	806,000	1,206,000	400,000	厨房用品 600,000円 Jフィルター交換 66,000円 洗浄機洗剤 40,000円 その他消耗器具 500,000円	
	保険料支出	413,000	264,000	△149,000	傷害保険料 125,490円 車両任意保険料 91,340円 自賠責保険料 47,000円	
	賃借料支出	1,807,000	1,807,000	0	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シーツリース 100,000円 マットモップレンタル料 400,000円 パソコンリース料 1,300,000円	
	車輛費支出	1,150,000	680,000	△470,000	車検代 80,000円 ガソリン代 600,000円	
	事務費支出	6,805,000	6,195,000	△610,000		
	福利厚生費支出	276,000	272,000	△4,000	健康診断料 99,000円 インフルエンザ予防接種 30,000円 検便代 142,560円	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0		
	旅費交通費支出	20,000	10,000	△10,000		
	研修研究費支出	172,000	72,000	△100,000		
	事務消耗品費支出	400,000	200,000	△200,000		
	修繕費支出	400,000	280,000	△120,000	車検時部品代 80,000円 車輛修理代 200,000円	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0		
	業務委託費支出	1,011,000	1,011,000	0	排水管等清掃料 90,000円 ふくしワイドネット 25,000円 総合会館定期清掃 130,000円 顧問税理士報酬 400,000円 顧問税理士報酬(決算) 140,000円 クリーニング代 20,000円 機能回復訓練等指導料 100,000円 ホームページ利用料 106,000円	
	手数料支出	177,000	177,000	0	振込手数料 5,000円 ワイドネット振替手数料 150,000円 レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料 22,000円	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×90%	
租税公課支出	142,000	102,000	△40,000	車検時印紙代 41,500円 自動車税 60,000円		
保守料支出	572,000	436,000	△136,000	パフォーマンスチャージ料 100,000円 <パソコン・ソフトウェア等保守料 336,000円>		
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費		
諸会費支出	65,000	65,000	0			
雑支出	30,000	30,000	0			
事業活動支出計(2)	61,335,000	58,566,000	△2,769,000			

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,517,000	384,000	△3,133,000	
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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	85,000	85,000	0	
		長期前払費用振替収入	85,000	85,000	0	
		その他の活動収入計(7)	85,000	85,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,263,000	9,183,000	△80,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,263,000	9,183,000	△80,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,665,000	1,804,000	△861,000	全社協退職手当積立 1,014,000円 法人運営事業 790,000円
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,419,000	2,716,000	△703,000	訪問へ繰入 305,000円 社会福祉充実計画人件費 2,411,000円
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	3,179,000	4,663,000	1,484,000	
		その他の活動支出計(8)	9,263,000	9,183,000	△80,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,178,000	△9,098,000	80,000	
	予備費支出(10)	3,197,000	944,000	△2,253,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,858,000	△9,658,000	△800,000		
	前期末支払資金残高(12)	8,858,000	9,658,000	800,000	社会福祉充実計画人件費(通所1名) 2,279,000円 社会福祉充実計画人件費(訪問1名) 2,411,000円 訪問介護事業所へ繰入 305,000円 居宅介護支援事業へ繰入 4,663,000円	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,558,000	8,024,000	△1,534,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,558,000	8,024,000	△1,534,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,222,000	7,757,000	△1,465,000	
	介護予防支援介護料収入	336,000	267,000	△69,000	
	事業活動収入計(1)	9,558,000	8,024,000	△1,534,000	
	支出				
	人件費支出	10,583,000	10,689,000	106,000	
	職員給料支出	6,803,000	6,865,000	62,000	
	職員俸給支出	5,759,000	5,784,000	25,000	
	職員諸手当支出	1,044,000	1,081,000	37,000	扶養手当 390,000円 通勤手当 78,000円 住宅手当 318,000円 資格手当 108,000円 時間外手当 186,750円
	職員賞与支出	2,221,000	2,230,000	9,000	期末手当 1,337,700円 勤勉手当 891,700円
	法定福利費支出	1,559,000	1,594,000	35,000	健康保険料等 1,513,016円 雇用保険料等 80,000円
	事業費支出	536,000	437,000	△99,000	
	水道光熱費支出	300,000	240,000	△60,000	
	電気代	300,000	240,000	△60,000	200,000円×12ヶ月×10%
	保険料支出	25,000	25,000	0	傷害保険料 15,000円 車両任意保険料 10,000円
	賃借料支出	111,000	112,000	1,000	
	車輛費支出	100,000	60,000	△40,000	ガソリン代
	事務費支出	985,000	925,000	△60,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	健康診断料 16,200円 インフルエンザ予防接種 5,000円
	旅費交通費支出	10,000	5,000	△5,000	
	研修研究費支出	50,000	25,000	△25,000	
	事務消耗品費支出	80,000	60,000	△20,000	
	修繕費支出	30,000	20,000	△10,000	車輛修理・部品交換等 20,000円
	通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円
手数料支出	10,000	10,000	0	介護認定調査結果情報手数料	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%	
租税公課支出	16,000	8,000	△8,000	自動車税	
保守料支出	190,000	180,000	△10,000	パフォーマンスチャージ料 30,000円 パソコン、サーバ等の保守料 150,000円	
渉外費支出	40,000	30,000	△10,000	慶弔費	
諸会費支出	0	28,000	28,000		
事業活動支出計(2)	12,104,000	12,051,000	△53,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,546,000	△4,027,000	△1,481,000		
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		
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	3,179,000	4,663,000	1,484,000		
サービス区分間繰入金収入	3,179,000	4,663,000	1,484,000		
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,179,000	4,663,000	1,484,000	通所事業より繰入	
その他の活動収入計(7)	3,179,000	4,663,000	1,484,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	633,000	636,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	633,000	636,000	3,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	633,000	636,000	3,000	全社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	633,000	636,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,546,000	4,027,000	1,481,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		