

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,250	16,250	0	
			一般会費収入		14,800	14,800	0	
			特別会費収入		820	820	0	
			団体会費収入		630	630	0	
			寄附金収入			13,000	13,000	0
				経常経費寄附金収入		13,000	13,000	0
					香典返し寄付金	11,000	11,000	0
					一般寄付金収入	2,000	2,000	0
			経常経費補助金収入			169,658	172,837	3,179
				市補助金収入		142,434	143,679	1,245
					市補助金収入	142,434	143,679	1,245
				県社協補助金収入		9,986	10,692	706
					県社協補助金収入	9,986	10,692	706
				共同募金配分金収入		17,238	18,466	1,228
					一般募金配分金収入	10,717	11,037	320
					歳末たすけあい配分金収入	6,521	7,429	908
			受託金収入			143,125	170,575	27,450
				市受託金収入		140,115	168,113	27,998
					市受託金収入	140,115	168,113	27,998
				県社協受託金収入		3,010	2,462	△548
					県社協受託金収入	3,010	2,462	△548
			貸付事業収入			5,315	5,315	0
				償還金収入		5,315	5,315	0
			事業収入			7,543	5,422	△2,121
				参加費収入		1,179	481	△698
				利用料収入		3,625	1,959	△1,666
				手数料収入		330	206	△124
				その他の事業収入		2,409	2,776	367
			介護保険事業収入			34,048	22,850	△11,198
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,500	13,991	△2,509
					介護報酬収入	16,500	13,991	△2,509
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,278	1,575	△703
					介護負担金収入(公費)	166	166	0
					介護負担金収入(一般)	2,112	1,409	△703
				居宅介護支援介護料収入		9,109	0	△9,109
					居宅介護支援介護料収入	8,597	0	△8,597
					介護予防支援介護料収入	512	0	△512
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,295	5,708	1,413
					事業費収入	3,800	5,065	1,265
					事業負担金収入(公費)	0	15	15
			事業負担金収入(一般)	495	628	133		
		利用者等利用料収入		1,836	1,576	△260		
			食費収入(一般)	1,548	1,552	4		
			その他の利用料収入	288	24	△264		
		その他の事業収入		30	0	△30		
			受託事業収入(一般)	30	0	△30		
	受取利息配当金収入			59	48	△11		
		受取利息配当金収入		59	48	△11		
	その他の収入			4,694	5,706	1,012		
		受入研修費収入		71	71	0		
		雑収入		4,623	5,635	1,012		
			退職手当積立基金預け金差益	3,361	4,197	836		
			雑収入	1,262	1,438	176		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		事業活動収入計(1)		393,692	412,003	18,311
支出	人件費支出			290,340	254,051	△36,289
		役員報酬支出		1,300	1,300	0
		職員給料支出		152,999	140,119	△12,880
		職員賞与支出		52,637	46,694	△5,943
		非常勤職員給与支出		31,753	17,980	△13,773
		法定福利費支出		37,216	32,565	△4,651
		退職給付支出		14,435	15,393	958
	事業費支出			52,759	48,319	△4,440
		諸謝金支出		7,388	5,125	△2,263
		旅費交通費支出		1,910	1,358	△552
		研修研究費支出		3,608	2,958	△650
		消耗器具備品費支出		4,818	4,152	△666
		印刷製本費支出		196	251	55
		燃料費支出		0	214	214
		修繕費支出		40	200	160
		通信運搬費支出		1,673	1,332	△341
		会議費支出		202	200	△2
		広報費支出		5,202	5,034	△168
		業務委託費支出		3,665	2,982	△683
		手数料支出		1,179	926	△253
		保守料支出		1,002	616	△386
		保険料支出		3,217	2,914	△303
		賃借料支出		3,227	2,446	△781
		水道光熱費支出		981	1,476	495
		車輛費支出		4,274	4,343	69
		租税公課支出		6,059	8,685	2,626
		給食費支出		2,862	1,861	△1,001
		保健衛生費支出		93	83	△10
		教養娯楽費支出		200	260	60
		渉外費支出		963	903	△60
	事務費支出			53,452	52,235	△1,217
		福利厚生費支出		1,261	1,050	△211
		職員被服費支出		70	50	△20
		旅費交通費支出		90	120	30
		研修研究費支出		496	502	6
		事務消耗品費支出		2,211	2,272	61
		印刷製本費支出		115	115	0
		水道光熱費支出		15,485	14,901	△584
		燃料費支出		649	649	0
		修繕費支出		3,014	2,568	△446
		通信運搬費支出		1,665	1,746	81
		会議費支出		63	58	△5
		業務委託費支出		15,580	16,504	924
		手数料支出		696	711	15
		保守料支出		5,863	5,586	△277
		保険料支出		713	676	△37
		賃借料支出		2,791	2,384	△407
		租税公課支出		1,412	1,338	△74
		渉外費支出		164	164	0
		諸会費支出		914	841	△73
		雑支出		200	0	△200
	貸付事業支出			5,315	5,315	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
		貸付金支出		5,315	5,315	0	
	助成金支出			44,786	49,325	4,539	
		助成金支出		44,786	49,325	4,539	
			助成金支出	44,786	49,325	4,539	
	その他の支出			87	0	△87	
		雑支出		87	0	△87	
			退職手当積立基金預け金差損	87	0	△87	
	事業活動支出計(2)			446,739	409,245	△37,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△53,047	2,758	55,805	
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		1,632	0	△1,632	
		車両運搬具取得支出		1,632	0	△1,632	
		施設整備等支出計(5)			1,632	0	△1,632
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,632	0	1,632	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		67,139	15,267	△51,872	
			財政調整基金積立資産取崩収入	47,000	0	△47,000	
			ボランティア基金積立資産取崩収入	2,900	2,658	△242	
			福祉基金積立資産取崩収入	17,239	12,609	△4,630	
		事業区分間繰入金収入		160	0	△160	
			事業区分間繰入金収入	160	0	△160	
		拠点区分間繰入金収入		1,216	896	△320	
			拠点区分間繰入金収入	1,216	896	△320	
		サービス区分間繰入金収入		22,618	16,597	△6,021	
			サービス区分間繰入金収入	22,618	16,597	△6,021	
		その他の活動による収入		11,161	11,196	35	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	11,161	11,196	35	
		その他の活動収入計(7)			102,294	43,956	△58,338
	支出	積立資産支出			15,772	14,930	△842
			財政調整基金積立資産支出		2,746	1,904	△842
			福祉基金積立資産支出		13,025	13,025	0
			地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	1	0
	事業区分間繰入金支出			160	0	△160	
		事業区分間繰入金支出		160	0	△160	
	拠点区分間繰入金支出			1,216	896	△320	
		拠点区分間繰入金支出		1,216	896	△320	
	サービス区分間繰入金支出			22,618	16,597	△6,021	
		サービス区分間繰入金支出		22,618	16,597	△6,021	
	その他の活動による支出			7,349	7,877	528	
		退職手当積立基金預け金支出		7,349	7,877	528	
	その他の活動支出計(8)			47,115	40,300	△6,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			55,179	3,656	△51,523	
	予備費支出(10)			9,000	13,414	4,414	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,500	△7,000	1,500	
	前期末支払資金残高(12)			8,500	7,000	△1,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分			介護保険等事業拠点区分			認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業	
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業(南部)	開成デイサービスセンター事業		小計
会費収入	16,250	16,250					16,250							
一般会費収入	14,800	14,800					14,800							
特別会費収入	820	820					820							
団体会費収入	630	630					630							
寄附金収入	13,000	13,000					13,000							
経常経費寄附金収入	13,000	13,000					13,000							
香典返し寄付金	11,000	11,000					11,000							
一般寄付金収入	2,000	2,000					2,000							
経常経費補助金収入	172,837	103,072	20,531	18,466	10,692	152,761	20,076			20,076				
市補助金収入	143,679	103,072	20,531			123,603	20,076			20,076				
市補助金収入	143,679	103,072	20,531			123,603	20,076			20,076				
県社協補助金収入	10,692				10,692	10,692								
県社協補助金収入	10,692				10,692	10,692								
共同募金配分金収入	18,466			18,466		18,466								
一般募金配分金収入	11,037			11,037		11,037								
歳末たすけあい配分金収入	7,429			7,429		7,429								
受託金収入	170,575		88,323		2,163	2,462	92,948	48,022	13,442	61,464				16,163
市受託金収入	168,113		88,323		2,163		90,486	48,022	13,442	61,464				16,163
市受託金収入	168,113		88,323		2,163		90,486	48,022	13,442	61,464				16,163
県社協受託金収入	2,462					2,462	2,462							
県社協受託金収入	2,462					2,462	2,462							
貸付事業収入	5,315					5,315	5,315							
償還金収入	5,315					5,315	5,315							
事業収入	5,422	206	481		4,735	5,422								
参加費収入	481		481			481								
利用料収入	1,959				1,959	1,959								
手数料収入	206	206				206								
その他の事業収入	2,776				2,776	2,776								
介護保険事業収入	22,850										22,850	22,850		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,991										13,991	13,991		
介護報酬収入	13,991										13,991	13,991		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,575										1,575	1,575		
介護負担金収入(公費)	166										166	166		
介護負担金収入(一般)	1,409										1,409	1,409		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,708										5,708	5,708		
事業費収入	5,065										5,065	5,065		
事業負担金収入(公費)	15										15	15		
事業負担金収入(一般)	628										628	628		
利用者等利用料収入	1,576										1,576	1,576		
食費収入(一般)	1,552										1,552	1,552		
その他の利用料収入	24										24	24		
受取利息配当金収入	48	40				1	41	4	1	5	1	1		1
受取利息配当金収入	48	40				1	41	4	1	5	1	1		1
その他の収入	5,706	4,488					4,488	160	14	174				1,044
受入研修費収入	71	71					71							
雑収入	5,635	4,417					4,417	160	14	174				1,044

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分			介護保険等事業拠点区分			認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業	
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業(南部)	開成デイサービスセンター事業		小計
退職手当積立基金預け金差益	4,197	4,197					4,197							
雑収入	1,438	220					220	160	14	174				1,044
事業活動収入計(1)	412,003	137,056	109,335	18,466	17,590	7,778	290,225	68,262	13,457	81,719		22,851	22,851	17,208
人件費支出	254,051	112,116	62,033		8,759	1,679	184,587	30,829	7,633	38,462		16,615	16,615	14,387
役員報酬支出	1,300	1,300					1,300							
職員給料支出	140,119	55,562	36,498		5,861	1,422	99,343	19,458	5,021	24,479		6,895	6,895	9,402
職員賞与支出	46,694	20,849	12,418				33,267	5,927	1,535	7,462		2,956	2,956	3,009
非常勤職員給与支出	17,980	5,040	4,687		1,753		11,480	1,500		1,500		5,000	5,000	
法定福利費支出	32,565	13,972	8,430		1,145	257	23,804	3,944	1,077	5,021		1,764	1,764	1,976
退職給付支出	15,393	15,393					15,393							
事業費支出	48,319	2,736	25,872	1,449	7,104	60	37,221	1,903	412	2,315		6,071	6,071	2,712
諸謝金支出	5,125	12	942	105	3,021		4,080	756	144	900		12	12	133
旅費交通費支出	1,358	529	126		703		1,358							
研修研究費支出	2,958		2,422		375		2,797	60		60		55	55	46
消耗器具備品費支出	4,152		1,949	298	454		2,701	441	90	531		436	436	484
印刷製本費支出	251		81		150		231	20		20				
燃料費支出	214		214				214							
修繕費支出	200		200				200							
通信運搬費支出	1,332		705	89	249		1,043	46	17	63		76	76	150
会議費支出	200		139				139	38	13	51				10
広報費支出	5,034		3,876	750	100		4,726	231	77	308				
業務委託費支出	2,982		947		138		1,085					709	709	1,188
手数料支出	926		469	127	181		777	62	1	63		67	67	19
保守料支出	616		131	50	172		353	165	30	195		8	8	60
保険料支出	2,914	167	2,241		203		2,611	10	1	11		211	211	81
賃借料支出	2,446		1,244	30	129		1,403	36	36	72		855	855	116
水道光熱費支出	1,476		688				688					783	783	5
車輛費支出	4,343	2,028	769		390	60	3,247	25	3	28		981	981	87
租税公課支出	8,685		7,774		839		8,613					2	2	70
給食費支出	1,861											1,861	1,861	
保健衛生費支出	83													83
教養娯楽費支出	260		80				80							180
渉外費支出	903		875				875	13		13		15	15	
事務費支出	52,235	8,911	180	10	30	1,082	10,213	36,236	5,512	41,748		165	165	109
福利厚生費支出	1,050	460	156		30		646	116	30	146		149	149	109
職員被服費支出	50	50					50							
旅費交通費支出	120	20					20	80	20	100				
研修研究費支出	502	432				70	502							
事務消耗品費支出	2,272	130					326	1,628	318	1,946				
印刷製本費支出	115	71					71	44		44				
水道光熱費支出	14,901	150					150	13,851	900	14,751				
燃料費支出	649							625	24	649				
修繕費支出	2,568	50					50	2,184	334	2,518				
通信運搬費支出	1,746	355					314	669	913	1,077				
会議費支出	58	10					10	38	10	48				
業務委託費支出	16,504	3,814					342	4,156	10,114	2,234	12,348			

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分			介護保険等事業拠点区分			認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業(南部)	開成デイサービスセンター事業	
手数料支出	711	255				13	268	308	135	443			
保守料支出	5,586	600				56	656	4,629	301	4,930			
保険料支出	676	287					287	329	60	389			
賃借料支出	2,384	1,072				91	1,163	1,101	120	1,221			
租税公課支出	1,338	200					200	276	862	1,138			
渉外費支出	164	164					164						
諸会費支出	841	791	24	10			825				16	16	
貸付事業支出	5,315					5,315	5,315						
貸付金支出	5,315					5,315	5,315						
助成金支出	49,325		31,323	17,912			49,235	90		90			
助成金支出	49,325		31,323	17,912			49,235	90		90			
助成金支出	49,325		31,323	17,912			49,235	90		90			
事業活動支出計(2)	409,245	123,763	119,408	19,371	15,893	8,136	286,571	69,058	13,557	82,615	22,851	22,851	17,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,758	13,293	△10,073	△905	1,697	△358	3,654	△796	△100	△896			
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等収入計(4)													
支出													
施設整備等支出計(5)													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入	15,267	15,267					15,267						
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,658	2,658					2,658						
福祉基金積立資産取崩収入	12,609	12,609					12,609						
拠点区分間繰入金収入	896							796	100	896			
拠点区分間繰入金収入	896							796	100	896			
サービス区分間繰入金収入	16,597	1,879	13,273	905	182	358	16,597						
サービス区分間繰入金収入	16,597	1,879	13,273	905	182	358	16,597						
その他の活動による収入	11,196	11,196					11,196						
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,196	11,196					11,196						
その他の活動収入計(7)	43,956	28,342	13,273	905	182	358	43,060	796	100	896			
支出													
積立資産支出	14,930	14,930					14,930						
財政調整基金積立資産支出	1,904	1,904					1,904						
福祉基金積立資産支出	13,025	13,025					13,025						
地域・在宅福祉活動基金資産支出	1	1					1						
拠点区分間繰入金支出	896	896					896						
拠点区分間繰入金支出	896	896					896						
サービス区分間繰入金支出	16,597	14,718					16,597						
サービス区分間繰入金支出	16,597	14,718					16,597						
その他の活動による支出	7,877	4,677	3,200				7,877						
退職手当積立基金預け金支出	7,877	4,677	3,200				7,877						
その他の活動支出計(8)	40,300	35,221	3,200			1,879	40,300						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,656	△6,879	10,073	905	△1,697	358	2,760	796	100	896			

