

令和3年度
(2021年度)

収 支 予 算 書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

目 次

1.	予算書	
	収入の部・支出の部	P 1～16
2.	予算内訳表	
	事業区分別内訳表	P17～21
	拠点区分別内訳表	P22～28
	○社会福祉事業・収益事業	
	サービス区分別内訳表	
	○社会福祉事業	
	地域福祉活動推進事業	P29～31
	資金貸付事業	P32～33
	共同募金助成事業	P34～35
	介護保険事業	P36～39
	障害者総合支援事業	P40
	○収益事業	
	指定管理施設運営事業	P41～42

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
01 会費収入	01 会費収入		6,027	6,027	0	
		01 一般会費収入	6,027	6,027	0	500円×10,924件
		02 賛助会費収入	410	410	0	1,000円×410件
03 寄附金収入	03 特別会費収入		155	155	0	5,000円×31件
		01 寄附金収入	8,620	8,620	0	
		01 一般寄附金収入	8,620	8,620	0	
04 経常経費補助金収入	02 市補助金収入		65,059	66,218	△1,159	
		01 市補助金収入	58,235	58,235	0	三次市補助金57,285千円円 三次市健康づくり事業補助金950千円
		03 県社協補助金収入	0	110	△110	
		01 県社協補助金収入	0	110	△110	手数料収入へ科目替え

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考	
05 受託金収入	04 共同募金配分金収入		6,824	7,873	△1,049		
		01 一般配分金収入	5,194	6,638	△1,444		
		02 歳末配分金収入	680	285	395		
			03 特別配分金収入	950	950	0	はるかぜネット事業400千円 権利擁護センター事業500千円 被災者林-トホ-ネット事業50千円
				111,187	95,993	15,194	
		05 県社協受託金収入		6,720	4,158	2,562	
			01 貸付相談事業受託金収入	2,500	1,648	852	
			02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,090	2,380	1,710	
			03 県社協受託金収入	130	130	0	地域人材確保推進体制整備事業130千円
		06 市受託金収入		104,467	91,835	12,632	
	01 市受託金収入		104,467	91,835	12,632	生活支援体制整備事業7,876千円 障害児生活訓練事業3,100千円 市民後見人養成事業1,500千円 甲奴ゆげんき運営事業23,160千円 ホ-ラン77活動支援事業6事業2,175千円 指定管理施設運営事業63,795千円 他	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 3

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
06 貸付事業収入			500	500	0	
	01 償還金収入		500	500	0	
07 事業収入		01 民生資金償還金収入	500	500	0	
			21,059	24,204	△3,145	
	02 利用料収入		17,119	16,079	1,040	
		01 利用料収入	17,119	16,079	1,040	権利擁護センター事業4,450千円 福祉サービス利用援助事業1,425千円 食の自立支援事業1,044千円 老人住宅8,073千円 指定管理施設利用料1,729千円 他
	03 賃貸料収入		3,780	8,065	△4,285	
		01 賃貸料収入	3,780	8,065	△4,285	指定管理施設 介護保険事業所負担金 他
05 広告料収入		30	60	△30		
	01 広告料収入	30	60	△30	社協だより広告料 177 5,000円×6回	
06 手数料収入		130	0	130		
	01 手数料収入	130	0	130	ポランティフ活動保険事務手数料	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
08 負担金収入			156	324	△168	
	01 負担金収入		156	324	△168	
	02 負担金収入		12	180	△168	
09 介護保険事業収入		03 はるかせネット負担金収入	144	144	0	
			472,386	519,421	△47,035	
		01 施設介護料収入	101,593	104,956	△3,363	特別養護老人ホーム江水園
		01 介護報酬収入	91,434	94,501	△3,067	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,693	1,742	△49	
		03 利用者負担金収入(一般)	8,466	8,713	△247	
02 居宅介護料収入			118,953	123,763	△4,810	訪問介護(みよし、みよし南) 通所介護(ふの) 短期入所生活介護(江水園)
		01 介護報酬収入	102,500	109,696	△7,196	
		02 介護予防報酬収入	55	55	0	
		03 介護負担金収入(公費)	1,277	2,054	△777	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 5

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		04 介護負担金収入(一般)	15,107	11,953	3,154	
		05 介護予防負担金収入(公費)	10	1	9	
		06 介護予防負担金収入(一般)	4	4	0	
	03 地域密着型介護料収入		116,126	144,005	△27,879	通所介護(さくぎ、みわ、みよし) グループホームみらさか
		01 介護報酬収入	104,516	129,589	△25,073	
		03 介護負担金収入(公費)	518	1,679	△1,161	
		04 介護負担金収入(一般)	11,092	10,418	674	
		06 介護予防負担金収入(一般)	0	2,319	△2,319	
	04 居宅介護支援介護料収入		51,935	54,618	△2,683	みよし社協居宅介護支援事業所
		01 居宅介護支援介護料収入	51,740	54,521	△2,781	
		02 介護予防支援介護料収入	195	97	98	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		25,235	30,437	△5,202	訪問介護、通所介護の要支援利用者事業
		01 事業費収入	22,568	27,144	△4,576	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 6

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		02 事業負担金収入(公費)	500	822	△322	
		03 事業負担金収入(一般)	2,167	2,471	△304	
	05 利用者等利用料収入		58,273	60,798	△2,525	
		01 施設サービス利用料収入	1,397	1,407	△10	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	8,687	8,737	△50	
		04 食費収入(公費)	8,076	8,350	△274	
		05 食費収入(一般)	25,248	26,869	△1,621	
		06 居住費収入(公費)	4,875	5,402	△527	
		07 居住費収入(一般)	9,990	9,916	74	
		08 その他の利用料収入	0	117	△117	
	06 その他の事業収入		271	844	△573	
		01 補助金事業収入	237	810	△573	社会福祉法人利用者負担軽減補助金(三次市)
		03 受託事業収入	34	34	0	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 7

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考	
14 障害福祉サービス等事業収入	01 自立支援給付費収入		17,351	17,583	△232		
		01 介護給付費収入	17,302	17,493	△191	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援	
	03 利用者負担金収入		49	67	△18		
		06 その他の事業収入	0	23	△23		
	20 受取利息配当金収入	01 受取利息配当金収入	01 補助金事業収入	0	23	△23	
				8	9	△1	
21 その他の収入	02 受入研修費収入		3,493	4,293	△800		
			10	10	0		
	03 利用者等外給食費収入		2,484	2,485	△1	あんしんリビング入居者食事代 等	
		04 雑収入	999	1,798	△799	障害者雇用調整金648千円 自販機売上手数料、コピー代 他	
66 長期運営資金借入金収入		500	500	0			

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
70	01 長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入		500	500	0	民生資金貸付原資借入(三次市)
	05 養施設・設備整備積立資産取崩収入		66,182	64,855	1,327	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		50,000	50,000	0	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩収入		12,000	12,000	0	地域福祉事業資金
77	事業区分間繰入金収入		4,182	2,855	1,327	
			1,243	476	767	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		1,243	476	767	
78	拠点区分間繰入金収入		131,433	133,884	△2,451	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		50,000	50,000	0	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		81,433	83,884	△2,451	
79	サービス区分間繰入金収入		16,316	16,789	△473	
	01 サービス区分間繰入金収入		16,316	16,789	△473	
97	前期末支払資金残高(12)		81,062	78,542	2,520	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 令和 3年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 9

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
当初予算収入合計			1,002,582	1,038,238	△35,656	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
30 人件費支出			514,136	542,535	△28,399	
	01 役員報酬支出		1,479	1,668	△189	
	02 職員給料支出		300,859	308,073	△7,214	
	03 職員賞与支出		59,941	63,007	△3,066	
	04 非常勤職員給与支出		78,792	93,406	△14,614	
	06 退職給付支出		12,065	12,401	△336	
	07 法定福利費支出		61,000	63,980	△2,980	
31 事業費支出			145,297	151,447	△6,150	
	01 給食費支出		28,014	30,841	△2,827	予備費みらさか分 減額 等
	02 介護用品費支出		2,114	2,114	0	
	05 保健衛生費支出		1,325	1,225	100	
	06 医療費支出		13	13	0	
	07 被服費支出		20	20	0	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 11

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	08 教養娯楽費支出		458	695	△237	
	09 日用品費支出		496	592	△96	
	12 水道光熱費支出		34,997	30,856	4,141	三次市福祉保健センター 増額 等
	13 燃料費支出		5,118	5,822	△704	
	14 消耗器具備品費支出		5,948	5,752	196	
	15 保険料支出		2,830	3,578	△748	車輛保険、施設保険等
	16 賃借料支出		12,148	13,386	△1,238	車輛リース料、業務用機器リース料 等
	19 葬祭費支出		80	80	0	
	20 車輛費支出		4,942	6,180	△1,238	車輛燃料費、車検、点検等
	22 諸謝金支出		3,480	4,570	△1,090	研修会講師謝金等 介護予防事業インストラクター謝金分 減額 等
	23 旅費交通費支出		169	385	△216	
	24 印刷製本費支出		100	60	40	
	25 修繕費支出		2,622	2,828	△206	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 12

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	26 通信運搬費支出		819	1,156	△337	
	27 会議費支出		54	74	△20	
	28 広報費支出		1,479	1,479	0	
	29 業務委託費支出		31,006	19,339	11,667	指定管理施設保守点検、清掃業務委託費 等 三次市福祉保健センター分 増額 等
	30 手数料支出		680	775	△95	
	31 土地・建物賃借料支出		3,600	15,885	△12,285	指定管理施設利用負担金(介護保険事業所) 特別養護老人ホーム江水面▲5,000千円 グループホームみらさか▲2,500千円 デｲフビィセンターみよし▲500千円 デｲフビィセンターみらさか分▲1,795千円 他
	32 租税公課支出		2,751	3,712	△961	消費税 等
	40 雑支出		34	30	4	
32 事務費支出			28,818	31,121	△2,303	
	01 福利厚生費支出		1,966	2,063	△97	
	02 職員被服費支出		190	229	△39	
	03 旅費交通費支出		225	137	88	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 13

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	04 研修研究費支出		1,509	1,173	336	
	05 事務消耗品費支出		2,040	2,082	△42	事務用品費 コピー機カト料 他
	06 印刷製本費支出		394	392	2	
	07 水道光熱費支出		936	954	△18	
	08 燃料費支出		5	5	0	
	09 修繕費支出		500	650	△150	
	10 通信運搬費支出		3,901	3,665	236	
	11 会議費支出		151	110	41	
	12 広報費支出		335	335	0	
	13 業務委託費支出		1,170	1,170	0	
	14 手数料支出		839	923	△84	
	15 保険料支出		265	296	△31	
	16 賃借料支出		9,447	11,410	△1,963	コピー機、印刷機リース料、パソコン等事務機器リース料 ルーター・サーバーリース料、ウイルス対策ソフトリース料 給与計算クラウド・会計ソフトリース料

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 14

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
						介護保険管理システム料 駐車場賃借料 他
	17 土地・建物賃借料支出		334	912	△578	君田・三良坂・甲奴事務所賃借料
	18 租税公課支出		579	466	113	
	19 保守料支出		2,783	2,783	0	会計ソフト保守料 介護保険管理システム保守料
	20 渉外費支出		477	537	△60	
	21 諸会費支出		715	762	△47	
	23 雑支出		57	67	△10	
36 利用者負担軽減額			914	1,117	△203	社会福祉法人等利用者負担軽減
37 貸付事業支出			500	500	0	
	01 貸付金支出		500	500	0	
		01 民生資金貸付金支出	500	500	0	
40 助成金支出			21,648	22,750	△1,102	
	01 助成金支出		21,648	22,750	△1,102	地区社協活動助成金12,000千円 共同募金配分金 ふれあい助成金1,600千円

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 15

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
41 負担金支出			4	2	2	ボランティア活動助成金220千円 福祉教育活動助成金750千円 福祉団体助成金1,820千円
01 負担金支出			2	2	0	
43 その他の支出			3,005	3,196	△191	
02 利用者等外給食費支出			3,005	3,196	△191	あんしんリビング入居者給食食材費 等
81 長期運営資金借入金元 金償還支出			500	500	0	
01 期運営資金借入金元 金償還支出			500	500	0	
85 積立資産支出			64,647	64,647	0	
05 特養施設・設備整備積 立資産支出			50,000	50,000	0	
07 地区社協活動積立資産 支出			10,253	10,253	0	会費・寄付金の7割
08 地域福祉積立資産支出			4,394	4,394	0	会費・寄付金の3割
92 事業区分間繰入金支出			1,243	476	767	
03 収益事業事業区分間繰 入金支出			1,243	476	767	

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(支出) 令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 16

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
93 拠点区分間繰入金支出			131,433	133,884	△2,451	
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出		81,433	83,884	△2,451	
	04 介護保険事業拠点区分 間繰入金支出		50,000	50,000	0	
94 サービス区分間繰入金 支出			16,316	16,789	△473	
	01 サービス区分間繰入金 支出		16,316	16,789	△473	
96 予備費支出 (10)			0	0	0	
当初予算支出合計			928,461	968,964	△40,503	

事業区分別内訳表

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				6,027	0	6,027	6,027	0
会費収入				6,027	0	6,027	6,027	0
一般会費収入				5,462	0	5,462	5,462	0
賛助会費収入				410	0	410	410	0
特別会費収入				155	0	155	155	0
寄附金収入				8,620	0	8,620	8,620	0
寄附金収入				8,620	0	8,620	8,620	0
一般寄附金収入				8,620	0	8,620	8,620	0
経常経費補助金収入				65,059	0	65,059	66,218	△1,159
市補助金収入				58,235	0	58,235	58,235	0
市補助金収入				58,235	0	58,235	58,235	0
共同募金配分金収入				6,824	0	6,824	7,873	△1,049
一般配分金収入				5,194	0	5,194	6,638	△1,444
歳末配分金収入				680	0	680	285	395
特別配分金収入				950	0	950	950	0
委託金収入				47,392	63,795	111,187	95,993	15,194
県社協受託金収入				6,720	0	6,720	4,158	2,562
貸付相談事業受託金収入				2,500	0	2,500	1,648	852
福祉サービス利用援助事業受託金収入				4,090	0	4,090	2,380	1,710
県社協受託金収入				130	0	130	130	0
市受託金収入				40,672	63,795	104,467	91,835	12,632
市受託金収入				40,672	63,795	104,467	91,835	12,632
貸付事業収入				500	0	500	500	0
償還金収入				500	0	500	500	0
民生資金償還金収入				500	0	500	500	0
事業収入				7,437	13,622	21,059	24,204	△3,145
利用料収入				7,277	9,842	17,119	16,079	1,040
利用料収入				7,277	9,842	17,119	16,079	1,040
賃賃料収入				0	3,780	3,780	8,065	△4,285
賃賃料収入				0	3,780	3,780	8,065	△4,285
広告料収入				30	0	30	60	△30
広告料収入				30	0	30	60	△30
手数料収入				130	0	130	0	130
手数料収入				130	0	130	0	130
負担金収入				156	0	156	324	△168
負担金収入				156	0	156	324	△168
負担金収入				12	0	12	180	△168
負担金収入				144	0	144	144	0
介護保険事業収入				472,386	0	472,386	519,421	△47,035

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設介護料収入			101,593	0	0	101,593	104,956	△3,363
介護報酬収入			91,434	0	0	91,434	94,501	△3,067
利用者負担金収入(公費)			1,693	0	0	1,693	1,742	△49
利用者負担金収入(一般)			8,466	0	0	8,466	8,713	△247
居宅介護料収入			118,953	0	0	118,953	123,763	△4,810
(介護報酬収入)			102,555	0	0	102,555	109,751	△7,196
介護報酬収入			102,500	0	0	102,500	109,696	△7,196
介護予防報酬収入			55	0	0	55	55	0
(利用者負担金収入)			16,398	0	0	16,398	14,012	2,386
介護負担金収入(公費)			1,277	0	0	1,277	2,054	△777
介護負担金収入(一般)			15,107	0	0	15,107	11,953	3,154
介護予防負担金収入(公費)			10	0	0	10	1	9
介護予防負担金収入(一般)			4	0	0	4	4	0
地域密着型介護料収入			116,126	0	0	116,126	144,005	△27,879
(介護報酬収入)			104,516	0	0	104,516	129,589	△25,073
介護報酬収入			104,516	0	0	104,516	129,589	△25,073
(利用者負担金収入)			11,610	0	0	11,610	14,416	△2,806
介護負担金収入(公費)			518	0	0	518	1,679	△1,161
介護負担金収入(一般)			11,092	0	0	11,092	10,418	674
居宅介護支援介護料収入			51,935	0	0	51,935	54,618	△2,683
居宅介護支援介護料収入			51,740	0	0	51,740	54,521	△2,781
介護予防支援介護料収入			195	0	0	195	97	98
介護予防・日常生活支援総合事業収入			25,235	0	0	25,235	30,437	△5,202
事業費収入			22,568	0	0	22,568	27,144	△4,576
事業負担金収入(公費)			500	0	0	500	822	△322
事業負担金収入(一般)			2,167	0	0	2,167	2,471	△304
利用者等利用料収入			58,273	0	0	58,273	60,798	△2,525
施設サービス利用料			1,397	0	0	1,397	1,407	△10
地域密着型介護サービス利用料収入			8,687	0	0	8,687	8,737	△50
食費収入(公費)			8,076	0	0	8,076	8,350	△274
食費収入(一般)			25,248	0	0	25,248	26,869	△1,621
居住費収入(公費)			4,875	0	0	4,875	5,402	△527
居住費収入(一般)			9,990	0	0	9,990	9,916	74
その他の事業収入			271	0	0	271	844	△573
補助金事業収入			237	0	0	237	810	△573
受託事業収入			34	0	0	34	34	0
障害福祉サービス等事業収入			17,351	0	0	17,351	17,563	△232
自立支援給付費収入			17,302	0	0	17,302	17,493	△191
介護給付費収入			17,302	0	0	17,302	17,493	△191

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
利用者負担金収入				49	0	49	67	△18
受取利息配当金収入				8	0	8	9	△1
受取利息配当金収入				8	0	8	9	△1
その他の収入				3,302	191	3,493	4,293	△800
受入研修費収入				10	0	10	10	0
利用者等外給食費収入				2,484	0	2,484	2,485	△1
雑収入				808	191	999	1,798	△799
事業活動収入計(1)				628,238	77,608	705,846	743,192	△37,346
人件費支出				497,498	16,638	514,136	542,535	△28,399
役員報酬支出				1,479	0	1,479	1,668	△189
職員給料支出				296,082	4,797	300,859	308,073	△7,214
職員賞与支出				59,401	540	59,941	63,007	△3,066
非常勤職員給与支出				68,954	9,838	78,792	93,406	△14,614
退職給付支出				11,797	268	12,065	12,401	△336
法定福利費支出				59,805	1,195	61,000	63,980	△2,980
事業費支出				86,128	59,169	145,297	151,447	△6,150
給食費支出				26,574	1,440	28,014	30,841	△2,827
介護用品費支出				2,114	0	2,114	2,114	0
保健衛生費支出				1,273	52	1,325	1,225	100
医療費支出				13	0	13	13	0
被服費支出				20	0	20	20	0
教養娯楽費支出				419	39	458	695	△237
日用品費支出				486	10	496	592	△96
水道光熱費支出				11,318	23,679	34,997	30,956	4,141
燃料費支出				41	5,077	5,118	5,822	△704
消耗器具備品費支出				5,172	776	5,948	5,752	196
係属料支出				2,266	564	2,830	3,578	△748
賃借料支出				11,742	406	12,148	13,386	△1,238
雑費支出				80	0	80	80	0
車輦費支出				4,942	0	4,942	6,180	△1,238
諸謝金支出				3,480	0	3,480	4,570	△1,090
旅費交通費支出				169	0	169	385	△216
印刷製本費支出				70	30	100	60	40
修繕費支出				530	2,082	2,622	2,828	△206
通信運搬費支出				786	33	819	1,156	△337
会議費支出				54	0	54	74	△20
広報費支出				1,479	0	1,479	1,479	0
業務委託費支出				6,606	24,400	31,006	19,339	11,667
手数料支出				675	5	680	775	△95

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	増減
支						
出						
活動						
による						
収入						
支						
	土地・建物賃借料支出	3,600	0	0	0	△12,285
	租税公課支出	2,208	543			△961
	雑支出	11	23			4
	事務費支出	25,774	3,044			△2,303
	福利厚生費支出	1,920	46			△97
	職員被服費支出	190	0			△39
	旅費交通費支出	225	0			88
	研修研究費支出	1,509	0			336
	事務消耗品費支出	1,678	362			△42
	印刷製本費支出	394	0			392
	水道光熱費支出	936	0			△18
	燃料費支出	5	0			5
	修繕費支出	500	0			△150
	通信運搬費支出	3,009	882			236
	会議費支出	151	0			41
	広報費支出	335	0			335
	業務委託費支出	1,066	104			1,170
	手数料支出	746	93			923
	保険料支出	265	0			296
	賃借料支出	8,356	1,091			△1,963
	土地・建物賃借料支出	334	0			912
	租税公課支出	311	268			466
	保守料支出	2,595	188			2,783
	渉外費支出	477	0			537
	諸会費支出	715	0			762
	雑支出	57	0			67
	利用者負担軽減額	914	0			1,117
	貸付事業支出	500	0			500
	貸付金支出	500	0			500
	民生資金貸付金支出	500	0			500
	助成金支出	21,648	0			22,750
	助成金支出	21,648	0			22,750
	負担金支出	4	0			2
	負担金支出	2	0			2
	その他の支出	3,005	0			3,196
	利用者等外給金費支出	3,005	0			3,196
	事業活動支出計 (2)	635,471	78,851			752,668
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,233	△1,243			△9,476
	施設整備等収入計 (4)	0	0			0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラス:全サービスクラス

		社会福祉事業		収益事業		増減	
		大	中	小	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	支				0	0	0
設	支				0	0	0
	支				500	500	0
	支				500	500	0
	支				66,182	64,855	1,327
	支				50,000	50,000	0
	支				12,000	12,000	0
	支				4,182	2,855	1,327
	支				0	476	767
	支				0	476	767
	支				131,433	133,884	△2,451
	支				50,000	50,000	0
	支				81,433	83,884	△2,451
	支				16,316	16,789	△473
	支				16,316	16,789	△473
	支				214,431	216,504	△830
	支				500	500	0
	支				500	500	0
	支				64,647	64,647	0
	支				50,000	50,000	0
	支				10,253	10,253	0
	支				4,394	4,394	0
	支				1,243	476	767
	支				1,243	476	767
	支				131,433	133,884	△2,451
	支				81,433	83,884	△2,451
	支				50,000	50,000	0
	支				16,316	16,789	△473
	支				16,316	16,789	△473
	支				214,139	216,296	△2,157
	支				292	208	1,327
	支				0	0	0
	支				△6,941	△9,268	2,327
	支				80,900	78,542	2,520
	支				73,959	69,274	4,847

単位:千円

拠点区分別内訳表

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
収入	会費収入	6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
収入	会費収入	6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
収入	一般会費収入	5,462	0	0	0	0	5,462	5,462	0
収入	賛助会費収入	410	0	0	0	0	410	410	0
収入	特別会費収入	155	0	0	0	0	155	155	0
収入	寄附金収入	8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
収入	寄附金収入	8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
収入	一般寄附金収入	8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
収入	経常経費補助金収入	58,235	0	6,824	0	0	65,059	66,218	△1,159
収入	市補助金収入	58,235	0	0	0	0	58,235	58,235	0
収入	市補助金収入	58,235	0	0	0	0	58,235	58,235	0
収入	共同募金配分金収入	0	0	6,824	0	0	6,824	7,873	△1,049
収入	一般配分金収入	0	0	5,194	0	0	5,194	6,638	△1,444
収入	歳末配分金収入	0	0	680	0	0	680	285	395
収入	特別配分金収入	0	0	950	0	0	950	950	0
収入	受託金収入	44,061	2,500	0	831	0	47,392	52,422	△5,030
収入	県社協受託金収入	4,220	2,500	0	0	0	6,720	4,158	2,562
収入	貸付相談事業受託金収入	0	2,500	0	0	0	2,500	1,648	852
収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,090	0	0	0	0	4,090	2,380	1,710
収入	県社協受託金収入	130	0	0	0	0	130	130	0
収入	市受託金収入	39,841	0	0	831	0	40,672	48,264	△7,592
収入	市受託金収入	39,841	0	0	831	0	40,672	48,264	△7,592
収入	貸付事業収入	0	500	0	0	0	500	500	0
収入	償還金収入	0	500	0	0	0	500	500	0
収入	民生資金償還金収入	0	500	0	0	0	500	500	0
収入	事業収入	7,392	0	0	45	0	7,437	6,682	755
収入	利用料収入	7,232	0	0	45	0	7,277	6,622	655
収入	利用料収入	7,232	0	0	45	0	7,277	6,622	655
収入	広告料収入	30	0	0	0	0	30	60	△30
収入	広告料収入	30	0	0	0	0	30	60	△30
収入	手数料収入	130	0	0	0	0	130	0	130
収入	手数料収入	130	0	0	0	0	130	0	130
収入	負担金収入	156	0	0	0	0	156	324	△168
収入	負担金収入	156	0	0	0	0	156	324	△168
収入	負担金収入	12	0	0	0	0	12	180	△168
収入	負担金収入	144	0	0	0	0	144	144	0
収入	介護保険事業収入	0	0	0	472,386	0	472,386	519,421	△47,035
収入	施設介護料収入	0	0	0	101,593	0	101,593	104,956	△3,363
収入	介護報酬収入	0	0	0	81,434	0	81,434	94,501	△3,067

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,693	0	1,693	1,742	△49
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,466	0	8,466	8,713	△247
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	118,953	0	118,953	123,763	△4,810
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	102,555	0	102,555	109,751	△7,196
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	102,500	0	102,500	109,896	△7,196
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	16,398	0	16,398	14,012	2,386
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,277	0	1,277	2,054	△777
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	15,107	0	15,107	11,953	3,154
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	10	0	10	1	9
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	116,126	0	116,126	144,005	△27,879
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	104,516	0	104,516	129,589	△25,073
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	104,516	0	104,516	129,589	△25,073
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	11,610	0	11,610	14,416	△2,806
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	518	0	518	1,679	△1,161
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	11,092	0	11,092	10,418	674
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	51,935	0	51,935	54,618	△2,683
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	51,740	0	51,740	54,521	△2,781
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	195	0	195	97	98
介護予防・日常生活支援 総合事業収入	0	0	0	0	0	0	25,235	0	25,235	30,437	△5,202
事業費収入	0	0	0	0	0	0	22,568	0	22,568	27,144	△4,576
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	500	0	500	822	△322
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,167	0	2,167	2,471	△304
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	58,273	0	58,273	60,798	△2,525
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,397	0	1,397	1,407	△10
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	8,687	0	8,687	8,737	△50
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	8,076	0	8,076	8,350	△274
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	25,248	0	25,248	26,869	△1,621
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	4,875	0	4,875	5,402	△527
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	9,990	0	9,990	9,916	74
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	271	0	271	844	△573
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	237	0	237	810	△573
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	17,351	17,351	17,583	△232
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	17,302	17,302	17,493	△191
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	17,302	17,302	17,493	△191
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	49	49	67	△18
受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	0	0	8	9	△1

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	増減
受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	8
その他の収入	748	0	0	0	2,554	0	3,302
受入研修費収入	0	0	0	0	10	0	10
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	2,484	0	2,484
雑収入	748	0	0	0	60	0	808
事業活動収入計(1)	125,247	3,000	6,824	475,816	17,351	681,905	628,238
人件費支出	121,023	1,109	293	356,371	16,702	527,110	497,498
役員報酬支出	1,479	0	0	0	0	1,668	1,479
職員給料支出	78,694	1,109	0	215,694	565	308,073	296,062
職員賞与支出	16,761	0	0	42,440	200	63,007	59,401
非常勤職員給与支出	5,059	0	288	47,670	15,937	79,191	68,954
退職給付支出	3,472	0	0	8,325	0	12,133	11,797
法定福利費支出	15,558	0	5	44,242	0	63,038	59,805
事業費支出	15,476	568	1,271	66,164	649	107,623	86,128
給食費支出	781	0	182	25,611	0	30,001	26,574
介護用品費支出	0	0	0	2,114	0	2,114	2,114
保健衛生費支出	0	0	0	1,273	0	1,273	1,273
医療費支出	0	0	0	13	0	13	13
被服費支出	0	0	0	20	0	20	20
教養娯楽費支出	0	0	0	419	0	596	419
日用品費支出	0	0	0	486	0	462	486
水道光熱費支出	0	0	0	11,318	0	11,502	11,318
燃料費支出	0	0	6	35	0	70	41
消耗器具備品費支出	1,608	0	274	3,290	0	4,942	5,172
保険料支出	365	0	51	1,850	0	3,181	2,266
賃借料支出	2,942	0	242	8,101	457	12,943	11,742
葬祭費支出	0	0	0	80	0	80	80
車輛費支出	553	117	151	3,931	190	6,180	4,942
諸謝金支出	3,328	0	100	52	0	4,570	3,480
旅費交通費支出	141	0	28	0	0	385	169
印刷製本費支出	0	0	70	0	0	60	70
修繕費支出	0	0	0	530	0	530	530
通信運搬費支出	619	0	115	52	0	990	786
会議費支出	51	0	3	0	0	74	54
広報費支出	1,479	0	0	0	0	1,479	1,479
業務委託費支出	1,401	0	6	5,199	0	6,742	6,606
手数料支出	180	451	42	0	2	742	675
土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,600	0	15,885	3,600
租税公課支出	2,028	0	0	180	0	2,837	2,208

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収支	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
雑支出				0	0	1	10	0	11	30	△19
事務費支出				6,950	823	2	17,999	0	25,774	27,138	△1,364
福利厚生費支出				633	0	0	1,287	0	1,920	2,007	△87
職員被服費支出				50	0	0	140	0	190	229	△39
旅費交通費支出				123	38	0	64	0	225	137	88
研修研究費支出				242	4	0	1,263	0	1,509	1,173	336
事務消耗品費支出				368	101	0	1,209	0	1,678	1,596	82
印刷製本費支出				0	0	0	394	0	394	392	2
水道光熱費支出				0	0	0	936	0	936	954	△18
燃料費支出				0	0	0	5	0	5	5	0
修繕費支出				150	0	0	350	0	500	650	△150
通信運搬費支出				582	170	0	2,257	0	3,009	2,676	333
会議費支出				138	3	0	10	0	151	110	41
広報費支出				0	0	0	335	0	335	335	0
業務委託費支出				300	0	0	766	0	1,066	1,068	△2
手数料支出				285	40	2	419	0	746	816	△70
保険料支出				156	0	0	109	0	265	296	△31
賃借料支出				2,453	465	0	5,438	0	8,356	9,575	△1,219
土地・建物賃借料支出				334	0	0	0	0	334	912	△578
租税公課支出				45	0	0	286	0	311	246	65
保守料支出				374	0	0	2,221	0	2,595	2,595	0
渉外費支出				307	0	0	170	0	477	537	△60
諸会費支出				380	0	0	335	0	715	762	△47
雑支出				30	2	0	25	0	57	67	△10
利用者負担軽減額				0	0	0	914	0	914	1,117	△203
貸付事業支出				0	500	0	0	0	500	500	0
貸付金支出				0	500	0	0	0	500	500	0
民生資金貸付金支出				0	500	0	0	0	500	500	0
助成金支出				16,390	0	0	5,258	0	21,648	22,750	△1,102
助成金支出				16,390	0	0	5,258	0	21,648	22,750	△1,102
負担金支出				4	0	0	0	0	4	2	2
負担金支出				2	0	0	0	0	2	2	0
その他の支出				0	0	0	3,005	0	3,005	3,196	△191
利用者等外給金費支出				0	0	0	3,005	0	3,005	3,196	△191
事業活動支出計 (2)				159,843	3,000	6,824	448,453	17,351	635,471	689,436	△53,965
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△34,596	0	0	27,363	0	△7,233	△7,531	298
施設整備等収入計 (4)				0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)				0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービスクラス: 全サービスクラス

単位: 千円

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その	収	長期運営資金借入金収入	0	500	0	0	0	500	500	0
の	入	長期運営資金借入金収入	0	500	0	0	0	500	500	0
他	入	積立資産取崩収入	16,182	0	0	50,000	0	66,182	64,855	1,327
の	入	特養施設・設備整備積立 資産取崩収入	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
活	入	地域福祉活動積立資産取 崩収入	12,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0
動	入	地域福祉積立資産取崩取 入	4,182	0	0	0	0	4,182	2,855	1,327
に	入	拠点区分間繰入金収入	81,433	0	0	50,000	0	131,433	133,884	△2,451
よ	入	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金収入	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
る	入	介護保険事業拠点区分間 繰入金収入	81,433	0	0	0	0	81,433	83,884	△2,451
収	入	サービスクラス区分間繰入金収入	525	0	0	15,791	0	16,316	16,788	△473
支	入	サービスクラス区分間繰入金取 入	525	0	0	15,791	0	16,316	16,788	△473
支	出	その他の活動収入計 (7)	98,140	500	0	115,791	0	214,431	216,028	△1,597
支	出	長期運営資金借入金元金償 還支出	0	500	0	0	0	500	500	0
出	出	長期運営資金借入金元金償 還支出	0	500	0	0	0	500	500	0
出	出	積立資産支出	14,647	0	0	50,000	0	64,647	64,647	0
出	出	特養施設・設備整備積立 資産支出	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
出	出	地域福祉活動積立資産支 出	10,253	0	0	0	0	10,253	10,253	0
出	出	地域福祉積立資産支出	4,394	0	0	0	0	4,394	4,394	0
出	出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,243	0	1,243	476	767
出	出	介護事業事業区分間繰入 金支出	0	0	0	1,243	0	1,243	476	767
出	出	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	81,433	0	131,433	133,884	△2,451
出	出	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	0	0	0	81,433	0	81,433	83,884	△2,451
出	出	介護保険事業拠点区分間 繰入金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
出	出	サービスクラス区分間繰入金支出	525	0	0	15,791	0	16,316	16,788	△473
出	出	サービスクラス区分間繰入金支 出	525	0	0	15,791	0	16,316	16,788	△473
出	出	その他の活動支出計 (8)	65,172	500	0	148,467	0	214,139	216,296	△2,157
出	出	その他の活動資金取支差額 (9)= (7)-(8)	32,968	0	0	△32,676	0	292	△268	560
出	出	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
出	出	前期資金収支差額合計 (11) =3+6+ 9-10	△1,628	0	0	△5,313	0	△6,941	△7,799	858
出	出	前期未支払資金残高 (12)	18,631	3,315	0	58,954	0	80,900	76,753	4,147
出	出	当期未支払資金残高 (11)+(12)	17,003	3,315	0	53,641	0	73,959	68,954	5,005

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 収益事業

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業	事業	前年度予算額	本年度予算額 合計	増減
収入				63,795	0	43,571	63,795	20,224
市受託金収入				63,795	0	43,571	63,795	20,224
市受託金収入				63,795	0	43,571	63,795	20,224
事業収入				13,622	0	17,522	13,622	△3,900
利用料収入				9,842	0	9,457	9,842	385
利用料収入				9,842	0	9,457	9,842	385
賃貸料収入				3,780	0	8,065	3,780	△4,285
賃貸料収入				3,780	0	8,065	3,780	△4,285
その他の収入				191	0	194	191	△3
雑収入				191	0	194	191	△3
事業活動収入計(1)				77,608	0	61,287	77,608	16,321
支出				16,638	0	15,425	16,638	1,213
職員給料支出				4,797	0	0	4,797	4,797
職員賞与支出				540	0	0	540	540
非常勤職員給与支出				9,838	0	14,215	9,838	△4,377
退職給付支出				268	0	268	268	0
法定福利費支出				1,195	0	942	1,195	253
事業費支出				59,169	0	43,824	59,169	15,345
給食費支出				1,440	0	840	1,440	600
保健衛生費支出				52	0	30	52	22
教養娯楽費支出				39	0	99	39	△60
日用品費支出				10	0	130	10	△120
水道光熱費支出				23,679	0	19,354	23,679	4,325
燃料費支出				5,077	0	5,752	5,077	△675
消耗器具備品費支出				776	0	810	776	△34
保潔料支出				564	0	397	564	167
賃借料支出				406	0	443	406	△37
印刷製本費支出				30	0	0	30	30
修繕費支出				2,092	0	2,298	2,092	△206
通信運搬費支出				33	0	166	33	△133
業務委託費支出				24,400	0	12,597	24,400	11,803
手数料支出				5	0	33	5	△28
租税公課支出				543	0	875	543	△332
雑支出				23	0	0	23	23
事務費支出				3,044	0	3,983	3,044	△939
福利厚生費支出				46	0	56	46	△10
事務消耗品費支出				362	0	486	362	△124
通信運搬費支出				892	0	989	892	△97
業務委託費支出				104	0	102	104	2

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 収益事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業	93	0														増減	
事業	支	手数料支出		93	0													93	107	△14
業	出	賃借料支出		1,091	0													1,091	1,835	△744
活	動	租税公課支出		268	0													268	220	48
に		保守料支出		188	0													188	188	0
よ		事業活動支出計 (2)		78,851	0													78,851	63,232	15,619
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,243	0													△1,243	△1,945	702
施	収	施設整備等収入計 (4)		0	0													0	0	0
設	支	施設整備等支出計 (5)		0	0													0	0	0
整	備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0													0	0	0
そ		事業区分間繰入金収入		1,243	0													1,243	476	767
の		指定福祉事業事業区分間 繰入金収入		1,243	0													1,243	476	767
他	収	その他の活動収入計 (7)		1,243	0													1,243	476	767
の	支	その他の活動支出計 (8)		0	0													0	0	0
活	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,243	0													1,243	476	767
		予備費支出 (10)		0	0													0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10		0	0													0	△1,469	1,469
		前期末支払資金残高 (12)		0	162													162	1,789	△1,627
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	162													162	320	△158

サービス区分別内訳表

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業
拠点名:地域福祉活動推進事業
サービスク区分:全サービスク区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支			4,451	0	8,081	623	2,403	0	15,558	15,639	△81
事業活動	出			2,947	0	801	5,773	3,840	2,115	15,476	20,895	△5,119
事業活動				0	0	53	648	80	0	781	1,946	△1,165
事業活動				40	0	175	977	128	288	1,608	1,755	△147
事業活動				0	0	40	182	115	28	365	1,068	△703
事業活動				17	0	162	2,343	313	107	2,942	3,214	△272
事業活動				0	0	55	388	110	0	553	850	△297
事業活動				20	0	65	475	1,250	1,518	3,328	4,393	△1,065
事業活動				0	0	10	109	10	12	141	357	△216
事業活動				0	0	150	303	56	110	619	834	△215
事業活動				0	0	18	24	5	4	51	71	△20
事業活動				1,479	0	0	0	0	0	1,479	1,479	0
事業活動				1,381	0	0	20	0	0	1,401	1,627	△226
事業活動				10	0	48	66	17	39	180	234	△54
事業活動				0	0	25	238	1,756	9	2,028	2,596	△568
事業活動				6,183	0	176	67	464	60	6,950	8,388	△1,438
事業活動				514	0	0	0	59	60	633	644	△11
事業活動				50	0	0	0	0	0	50	74	△24
事業活動				30	0	93	0	0	0	123	119	4
事業活動				212	0	0	30	0	0	242	222	20
事業活動				310	0	0	8	50	0	388	312	56
事業活動				150	0	0	0	0	0	150	150	0
事業活動				374	0	0	24	184	0	582	267	315
事業活動				55	0	83	0	0	0	138	97	41
事業活動				300	0	0	0	0	0	300	311	△11
事業活動				280	0	0	5	0	0	285	304	△19
事業活動				156	0	0	0	0	0	156	140	16
事業活動				2,282	0	0	0	171	0	2,453	3,673	△1,220
事業活動				334	0	0	0	0	0	334	912	△578
事業活動				45	0	0	0	0	0	45	52	△7
事業活動				374	0	0	0	0	0	374	329	45
事業活動				307	0	0	0	0	0	307	367	△60
事業活動				380	0	0	0	0	0	380	385	△5
事業活動				30	0	0	0	0	0	30	30	0
事業活動				0	0	16,390	0	0	0	16,390	16,490	△100
事業活動				0	0	16,390	0	0	0	16,390	16,490	△100
事業活動				2	0	2	0	0	0	4	2	2
事業活動				2	0	0	0	0	0	2	2	0
事業活動				41,850	0	66,046	26,187	23,585	2,175	159,843	170,880	△11,037

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業
 拠点名: 地域福祉活動推進事業
 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円												
事業	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	②	②	③	③	③	③	③	③	③	△34,596	△39,472	4,876
施設	④	④	④	④	④	④	④	④	④	0	0	0
設備	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	0	0	0
整備	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	0	0	0
その他	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	16,182	14,855	1,327
収入	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	12,000	12,000	0
支出	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	4,182	2,855	1,327
活動	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	81,433	83,884	△2,451
に	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪	81,433	83,884	△2,451
よ	⑫	⑫	⑫	⑫	⑫	⑫	⑫	⑫	⑫	525	0	525
る	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	525	0	525
収	⑭	⑭	⑭	⑭	⑭	⑭	⑭	⑭	⑭	98,140	98,739	△599
支	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	14,647	14,647	0
出	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	10,253	10,253	0
支	⑰	⑰	⑰	⑰	⑰	⑰	⑰	⑰	⑰	4,394	4,394	0
出	⑱	⑱	⑱	⑱	⑱	⑱	⑱	⑱	⑱	50,000	50,000	0
支	⑲	⑲	⑲	⑲	⑲	⑲	⑲	⑲	⑲	50,000	50,000	0
出	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	525	0	525
支	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	525	0	525
出	㉒	㉒	㉒	㉒	㉒	㉒	㉒	㉒	㉒	65,172	64,647	525
支	㉓	㉓	㉓	㉓	㉓	㉓	㉓	㉓	㉓	32,988	34,092	△1,124
出	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	0	0	0
支	㉕	㉕	㉕	㉕	㉕	㉕	㉕	㉕	㉕	△1,628	△5,380	3,752
出	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖	18,066	13,762	4,869
支	㉗	㉗	㉗	㉗	㉗	㉗	㉗	㉗	㉗	16,438	8,382	8,621
出	㉘	㉘	㉘	㉘	㉘	㉘	㉘	㉘	㉘	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名: 資金貸付事業

サービスクラスタ: 全サービスクラスタ

		民生資金貸付高額療養費生活福祉資金										前年度予算額	増減	
		事業	金貸付事業	貸付相談事業	生活福祉資金	貸付相談事業					本年度予算額	合計	増減	
大	中	小												
事業	収入	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	1,648	852
活動	収入	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	1,648	852
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	3,000	2,148	852
活動	支出	0	0	1,109	0	1,109	0	0	0	0	0	1,109	794	315
活動	支出	0	0	1,109	0	1,109	0	0	0	0	0	1,109	794	315
活動	支出	0	0	568	0	568	0	0	0	0	0	568	516	52
活動	支出	0	0	117	0	117	0	0	0	0	0	117	65	52
活動	支出	0	0	451	0	451	0	0	0	0	0	451	451	0
活動	支出	0	0	823	0	823	0	0	0	0	0	823	338	485
活動	支出	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	38	8	30
活動	支出	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0
活動	支出	0	0	101	0	101	0	0	0	0	0	101	44	57
活動	支出	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	170	44	126
活動	支出	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0
活動	支出	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40
活動	支出	0	0	465	0	465	0	0	0	0	0	465	233	232
活動	支出	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	3,000	2,148	852
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	支出	3,315	0	0	0	0	3,315	0	0	0	0	3,315	3,187	128

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名: 資金貸付事業

サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

単位: 千円

大	中	小	民生資金貸付事業	高齢者養育金貸付事業	生活福祉資金貸付相談事業								本年予算額 合計	前年度予算額	増減
			3,315	0	0	0							3,315	3,187	128
当期未支払資金残高(11)-(12)															

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業
拠点名: 共同募金助成事業
サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

大	中	小	高齢者福祉活動事業	児童福祉活動事業	青少年・若者福祉活動事業	障害者福祉活動事業	民生児童福祉活動事業	はるかぜネット事業	権利擁護サービス事業	運営事業	被災者生活サポート事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	2,128	404	957	2,385	400	500	50					6,824	7,873	△1,049
経常経費補助金収入	2,128	404	957	2,385	400	500	50					6,824	7,873	△1,049
共同募金配分金収入	1,928	384	857	2,025	0	0	0					5,194	6,638	△1,444
一般配分金収入	200	20	100	360	0	0	0					680	285	395
歳末配分金収入	0	0	0	0	400	500	50					950	950	0
特別配分金収入	2,128	404	957	2,385	400	500	50					6,824	7,873	△1,049
事業活動収入計 (1)	0	0	0	0	293	0	0					293	293	0
人件費支出	0	0	0	0	288	0	0					288	288	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	5	0	0					5	5	0
法定福利費支出	0	23	0	591	107	500	50					1,271	1,303	△32
事業費支出	0	0	0	182	0	0	0					182	147	35
給食費支出	0	0	0	6	0	0	0					6	5	1
燃料費支出	0	0	0	198	17	24	35					274	242	32
消耗器具備品費支出	0	0	0	11	7	33	0					51	50	1
保険料支出	0	23	0	106	13	100	0					242	302	△60
賃借料支出	0	0	0	6	15	130	0					151	158	△7
車輦費支出	0	0	0	20	10	60	10					100	105	△5
諸謝金支出	0	0	0	3	20	20	5					28	28	0
旅費交通費支出	0	0	0	20	0	50	0					70	60	10
印刷製本費支出	0	0	0	33	42	40	0					115	103	12
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	3	0					3	3	0
会議費支出	0	0	0	6	0	0	0					6	6	0
業務委託費支出	0	0	0	3	0	39	0					42	43	△1
手数料支出	0	0	0	0	0	1	0					1	1	0
雑支出	0	0	0	2	0	0	0					2	17	△15
事務費支出	0	0	0	2	0	0	0					2	3	△1
手数料支出	2,128	381	957	1,792	0	0	0					5,258	6,260	△1,002
助成金支出	2,128	381	957	1,792	0	0	0					5,258	6,260	△1,002
助成金支出	2,128	404	957	2,385	400	500	50					6,824	7,873	△1,049
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)= (7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名: 共同募金助成事業

サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

		単位: 千円														
大	中	小	高齢者福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年・住民全般福祉活動事業	はるかぜ社事業	権利擁護・小規模災害生活サポート事業	運営事業	0	0	0	0	0	0	0	増減
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)-(12)											0			

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
受託金収入	831	0	0	0	0	0	831	831	0
市受託金収入	831	0	0	0	0	0	831	831	0
市受託金収入	831	0	0	0	0	0	831	831	0
事業収入	0	0	0	0	45	0	45	45	0
利用料収入	0	0	0	0	45	0	45	45	0
利用料収入	0	0	0	0	45	0	45	45	0
介護保険事業収入	51,935	77,239	111,963	31,263	69,493	0	472,386	519,421	△47,035
施設介護料収入	0	0	0	0	101,593	0	101,593	104,956	△3,363
介護報酬収入	0	0	0	0	91,434	0	91,434	94,501	△3,067
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,693	0	1,693	1,742	△49
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	8,466	0	8,466	8,713	△247
居宅介護料収入	0	65,247	29,082	24,624	0	0	118,953	123,763	△4,810
(介護報酬収入)	0	54,001	26,175	22,379	0	0	102,555	109,751	△7,196
介護報酬収入	0	54,001	26,175	22,324	0	0	102,500	109,696	△7,196
介護予防報酬収入	0	0	0	55	0	0	55	55	0
(利用者負担金収入)	0	11,246	2,907	2,245	0	0	16,398	14,012	2,386
介護負担金収入(公費)	0	676	155	446	0	0	1,277	2,054	△777
介護負担金収入(一般)	0	10,570	2,752	1,785	0	0	15,107	11,953	3,154
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	10	0	0	10	1	9
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	4	0	0	4	4	0
地域密着型介護料収入	0	0	61,755	0	0	54,371	116,126	144,005	△27,879
(介護報酬収入)	0	0	55,562	0	0	48,934	104,516	129,569	△25,073
介護報酬収入	0	0	55,562	0	0	48,934	104,516	129,569	△25,073
(利用者負担金収入)	0	0	6,173	0	0	5,437	11,610	14,416	△2,806
介護負担金収入(公費)	0	0	518	0	0	0	518	1,679	△1,161
介護負担金収入(一般)	0	0	5,655	0	0	5,437	11,092	10,418	674
居宅介護支援介護料収入	51,935	0	0	0	0	0	51,935	54,618	△2,683
居宅介護支援介護料収入	51,740	0	0	0	0	0	51,740	54,521	△2,781
介護予防支援介護料収入	195	0	0	0	0	0	195	97	98
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,992	13,243	0	0	0	25,235	30,437	△5,202
事業収入	0	10,646	11,922	0	0	0	22,568	27,144	△4,576
事業負担金収入(公費)	0	201	299	0	0	0	500	822	△322
事業負担金収入(一般)	0	1,145	1,022	0	0	0	2,167	2,471	△304
利用者等利用料収入	0	0	7,861	6,623	28,667	15,122	56,273	60,798	△2,525
施設サービス利用料収入	0	0	0	72	1,325	0	1,397	1,407	△10
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	8,687	8,687	8,737	△50
食費収入(公費)	0	0	0	1,345	6,731	0	8,076	8,350	△274
食費収入(一般)	0	0	7,861	2,691	8,261	6,435	25,248	26,669	△1,621
居住費収入(公費)	0	0	0	880	3,995	0	4,875	5,402	△527

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業
拠点名:介護保険事業
サービス区分:全サービス区分

大 中 小		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	小	0	0	0	1,635	8,355	0	9,990	9,916	74
活動による収入	居住費収入(一般)	0	0	22	16	233	0	271	844	△573
	その他の事業収入	0	0	22	15	200	0	237	810	△573
	補助金事業収入	0	0	0	1	33	0	34	34	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	2,554	2,595	△41
	その他の収入	0	0	14	0	2,540	0	10	10	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	10	0	2,484	2,485	△1
	利用者等外給金費収入	0	0	14	0	2,470	0	60	100	△40
	雑収入	0	0	0	0	60	0	475,816	522,916	△47,100
支出	事業活動収入計(1)	52,766	77,239	111,977	31,263	133,033	69,538	368,371	383,747	△25,376
	人件費支出	30,520	52,838	80,015	24,459	97,177	57,571	215,684	228,711	△13,017
	職員給料支出	20,340	24,577	44,963	15,789	61,500	37,437	42,440	46,023	△3,583
	職員賞与支出	4,139	5,032	8,962	3,025	12,054	7,022	47,670	53,092	△5,422
	非常勤職員給与支出	1,280	17,231	14,494	2,115	9,255	3,295	8,325	8,527	△202
	退職給付支出	801	1,113	1,960	490	1,780	1,780	44,242	47,394	△3,152
	法定福利費支出	3,960	4,885	9,636	3,040	12,588	8,037	66,164	84,520	△16,356
	事業費支出	1,939	3,359	20,798	4,113	27,527	10,428	25,611	27,908	△2,297
	給食費支出	0	0	5,856	2,667	12,288	4,800	2,114	2,114	0
	介護用品費支出	0	0	0	298	1,816	0	1,273	1,195	78
	保健衛生費支出	0	0	308	100	725	140	13	13	0
	医療費支出	0	0	3	0	0	10	20	20	0
	被服費支出	0	0	0	0	20	0	419	434	△15
	教養娯楽費支出	0	0	103	0	246	70	486	462	24
	日用品費支出	0	0	188	0	248	50	11,318	11,502	△184
	水道光熱費支出	0	0	1,670	684	6,144	2,820	35	65	△30
	燃料費支出	0	0	20	5	10	0	3,290	2,945	345
	消耗器具備品費支出	6	256	726	86	1,610	606	1,850	2,063	△213
	係属料支出	159	251	935	0	280	225	8,101	8,970	△869
	賃借料支出	1,059	1,354	5,211	0	269	208	80	80	0
	雑資費支出	0	0	0	0	80	0	3,931	4,877	△946
	車輛費支出	650	732	2,227	45	217	60	52	72	△20
	諸謝金支出	0	0	2	0	50	0	530	530	0
	修繕費支出	0	0	180	0	200	150	52	53	△1
	通信運搬費支出	0	0	33	0	0	19	5,199	5,109	90
	業務委託費支出	0	0	407	228	3,314	1,250	3,600	15,885	△12,285
	土地・建物賃借料支出	0	766	2,834	0	0	0	180	191	△11
	租税公課支出	65	0	95	0	0	20	10	20	△10
	雑支出	0	0	0	0	10	0	17,999	18,395	△396
	事務費支出	1,902	3,177	2,846	322	8,447	1,305	1,287	1,363	△76
	福利厚生費支出	71	297	198	107	400	214			

単位:千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動	大	中	小	居宅介護支援 事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活 介護	ホーム事業 特別養護老人 ホーム事業	福祉サービス ホーム事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支				20	20	20	5	80	15	140	155	△15
業												
活				54	0	0	0	10	0	64	10	54
動				30	138	202	202	743	150	1,263	947	316
				123	95	276	276	619	96	1,209	1,228	△19
				0	314	0	30	50	0	394	392	2
				0	336	0	0	600	0	936	954	△18
				0	0	0	0	5	0	5	5	0
				0	0	0	100	250	0	350	500	△150
				434	505	587	77	428	226	2,257	2,365	△108
				0	0	0	0	10	0	10	10	0
				0	0	0	0	335	0	335	335	0
				0	0	0	0	700	66	766	757	9
				15	62	166	8	113	55	419	509	△90
				0	0	30	0	79	0	109	156	△47
				933	1,163	1,072	0	1,900	380	5,438	5,669	△231
				0	0	50	0	216	0	266	192	74
				208	207	164	0	1,575	67	2,221	2,266	△45
				0	0	0	0	150	20	170	170	0
				14	40	96	0	174	11	335	377	△42
				0	10	0	0	10	5	25	35	△10
				0	50	40	108	716	0	914	1,117	△203
				0	0	0	0	3,000	5	3,005	3,196	△191
				0	0	0	0	3,000	5	3,005	3,196	△191
				34,361	59,424	103,699	29,002	136,867	69,309	448,453	490,975	△42,522
				18,405	17,815	8,278	2,261	△3,834	229	27,363	31,941	△4,578
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
				0	0	0	0	0	0	15,791	16,789	△998
				0	0	0	0	0	0	15,791	16,789	△998
				0	0	0	0	100,000	0	115,791	116,789	△998
				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
				0	0	763	480	0	0	1,243	476	767
				0	0	763	480	0	0	1,243	476	767

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービスクラ:全サービスクラ

単位:千円

	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業				本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
大 中 小													
その他	14,056	10,000	7,377	0	50,000	0	0				81,433	83,884	△2,451
の	14,056	10,000	7,377	0	50,000	0	0				81,433	83,884	△2,451
の	5,000	5,000	5,791	0	0	0	0				15,791	16,789	△998
の	5,000	5,000	5,791	0	0	0	0				15,791	16,789	△998
活	19,056	15,000	13,931	480	100,000	0	0				148,467	151,149	△2,682
動	△19,056	△15,000	△13,931	△480	0	0	15,791				△32,676	△34,360	1,684
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△651	2,815	△5,653	1,781	△3,834	229	0				△5,313	△2,419	△2,894
前期末支払資金残高 (12)	5,624	11,597	23,754	6,956	11,023	0	0				58,954	59,804	△850
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,973	14,412	18,101	8,737	7,189	229	0				53,641	57,985	△3,744

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 社会福祉事業
拠点名:障害者総合支援事業
サービスクラ分:全サービスクラ分

当初予算内訳表 (当初予算)											単位: 千円		
大	中	小	居宅介護	重症訪問介護	同行支援	移動支援					本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入		障害福祉サービス等事業収入	15,956	220	1,033	142					17,351	17,560	△209
活動収入		自立支援給付費収入	15,910	220	1,033	139					17,302	17,493	△191
		介護給付費収入	15,910	220	1,033	139					17,302	17,493	△191
		利用者負担金収入	46	0	0	3					49	67	△18
		事業活動収入計 (1)	15,956	220	1,033	142					17,351	17,560	△209
		支	15,307	220	1,033	142					16,702	16,871	△169
		人件費支出	565	0	0	0					565	0	565
		職員給料支出	200	0	0	0					200	655	△455
		職員賞与支出	14,542	220	1,033	142					15,937	16,216	△279
		非常勤職員給与支出	649	0	0	0					649	689	△40
		事業費支出	457	0	0	0					457	457	0
		賃借料支出	190	0	0	0					190	230	△40
		車輦費支出	2	0	0	0					2	2	0
		手数料支出	15,956	220	1,033	142					17,351	17,560	△209
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	0					0	0	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0					0	0	0
施設収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0					0	0	0
施設支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0					0	0	0
整備収入		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0					0	0	0
その他収入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0					0	0	0
その他支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0					0	0	0
その他収入		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0					0	0	0
予備費支出 (10)			0	0	0	0					0	0	0
当期末資金残高 (11)=3+6+9-10			0	0	0	0					0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0					0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0					0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 収益事業
拠点名: 指定管理施設運営事業
サービスク区分: 全サービスク区分

		福祉保健福祉老人福祉社	老人住宅管理	その他指定管						前年度予算額	増減	
		事業	事業	理運営事業						前年度予算額	増減	
大	中	小										
事業	支	手数料支出	81	0	12	0				93	107	△14
業	出	賃借料支出	1,091	0	0	0				1,091	678	413
活	動	租税公課支出	98	0	170	0				268	220	48
		保守料支出	0	0	188	0				188	188	0
		事業活動支出計 (2)	57,333	5,747	15,501	270				78,851	61,763	17,088
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	△1,243	0				△1,243	△476	△767
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0				0	0	0
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0				0	0	0
整	理	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0				0	0	0
そ		事業区分間繰入金収入	0	0	1,243	0				1,243	476	767
の		指定福祉事業事業区分間繰入金収入	0	0	1,243	0				1,243	476	767
他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,243	0				1,243	476	767
の	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0				0	0	0
活	活	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	1,243	0				1,243	476	767
		予備費支出 (10)	0	0	0	0				0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = 3 + 6 + 9 - 10	0	0	0	0				0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0				0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0				0	0	0

単位: 千円



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com