

資料②

令和 3 年 度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P17
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P18～P19
福祉基金事業	P20
福祉資金貸付事業	P21
共同募金配分金事業	P22
介護保険事業	P23～P25
障害者福祉サービス事業	P26～P27
基幹相談支援センター	P28
子育て支援事業	P29
高齢者福祉事業	P30～P31
へき地保育所	P32
高齢者生活福祉センター	P33～P34
福祉サービス利用援助事業	P35
生活福祉資金貸付事業	P36
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P37
財政運用基金事業	P38
退職職員給与積立金事業	P39
全社協職員退職共済積立金事業	P40
まごころ弁当お届けサービス事業	P41
介護用品販売事業	P42
墓守代行サービス事業	P43

令和3年度収支予算書

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0288会費収入			4,187	4,188	△1	
	8001一般会費収入		2,920	2,930	△10	300円×9,734世帯=2,920,200円
	8002賛助会費収入		400	400	0	1,000円×400人=400,000円
	8003特別会費収入		639	630	9	3,000円×213口=639,000円
	8004団体会費収入		228	228	0	3,000円×76件=228,000円
0290寄附金収入			4,260	4,260	0	
	8021寄附金収入		4,250	4,250	0	香典返し寄附金等
	8022経常経費寄附金収入		10	10	0	経常経費に対する寄付
0291経常経費補助金収入			74,227	79,800	△5,573	
	0293市補助金収入		65,818	71,182	△5,364	
		8081社協運営補助金収入	60,967	60,315	652	社協運営補助 60,967,163円
		8082福祉センター運営補助金収入	4,712	10,730	△6,018	社会福祉センター運営補助 4,712,281円
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	129	127	2	度島・大島渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	10	10	0	離島利用者負担軽減助成金
	0295共同募金配分金収入		8,409	8,618	△209	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8034一般募金配分金収入	5,631	5,840	△209	赤い羽根共同募金 地域福祉事業費
		8035歳末たすけあい配分金収入	2,778	2,778	0	歳末たすけあい募金収入
0296受託金収入	0298市受託金収入		96,511	93,096	3,415	
			87,212	82,428	4,784	
		8091へき地保育所運営受託金収入	35,433	34,838	595	へき地保育所(3園)運営費収入
		8092配食サービス事業受託金収入	4,517	3,775	742	[平戸]500円×3256食=1,628,000円 中南部加算300,000円 一部助成250,000円 [大島]1,739,113円
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	1,914	1,900	14	総合相談 7,000円×192件=1,344,000円 地域分会議 30,000円×6回=180,000円 ヘルプ予防教室 30,000円×13回=390,000円
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	2,425	2,425	0	[平戸]11,250円×60回=675,000円 [松浦]12,500円×140回=1,750,000円
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,346	19,293	53	生月高齢者生活福祉センター 10,888,000円 大島高齢者生活福祉センター 8,458,000円
		8098移動支援事業受託金収入	9,409	9,428	△19	障害者移動支援・通学支援事業
		8100介護支援ボランティア事業受託金収入	1,414	1,331	83	介護支援ボランティア事業
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
		8102生活支援ボランティア配置事業受託金収入	8,124	8,016	108	生活支援ボランティア配置事業(度島・生月・田平・大島)
		8105ファミリーサポートセンター受託金収入	741	1,212	△471	ファミリーサポートセンター事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
		8106障害者短期入所受託金収入	10	10	0	障害児サービス
		8107介護人材インセンティブ推進事業収入	100	100	0	平戸市介護職人材確保支援事業
		8108基幹相談支援センター事業収入	3,679	0	3,679	基幹相談支援センター事業
		0301都道府県社協受託金収入	9,299	10,668	△1,369	
		8046生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,175	3,248	△73	生活福祉資金貸付事務費
0303貸付事業収入		8048日常生活自立支援事業受託金収入	6,124	7,420	△1,296	日常生活自立支援事業事務費
			1,000	1,000	0	
0305事業収入	8051償還金収入		1,000	1,000	0	福祉資金償還金
			18,071	14,824	3,247	
	8061参加費収入		1,400	1,400	0	施設職員研修 2,000円×40人×8回=640,000円 3,000円×40人×2回=240,000円 初任者研修 20,000円×20人=400,000円 介護福祉士模擬試験 6,000円×20人=120,000円
	8062利用料収入		13,131	10,417	2,714	
		0001配食サービス事業利用料収入	2,250	1,745	505	[平戸]500円×3,256食=1,628,000円 [大島]500円×1,244食=622,000円
		0004障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	75	75	0	1,250円×60回=75,000円
		0005社会福祉センター利用料収入	75	75	0	会場使用料 60,000円 一般入浴利用料 15,000円
		0006高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606	1,606	0	生月高齢者生活福祉センター 826,000円 大島高齢者生活福祉センター 780,000円

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0007移動支援事業利用料収入	1,047	1,047	0	障害者移動支援・通学支援利用者負担金
		0009ふれあい会食利用料収入	90	108	△18	ふれあい会食会 300円×25名×12月=90,000円
		0010患者等輸送事業利用料収入	432	432	0	介護タクシー利用者負担金
		0012日常生活自立支援事業利用料収入	1,358	1,622	△264	日常生活自立支援事業利用者負担金
		0013まごころ弁当サービス利用料収入	6,176	3,687	2,489	まごころ弁当利用者負担金
		0014日常生活代行サービス利用料収入	2	0	2	日常生活代行サービス利用者負担金
		1001その他の利用料収益	20	20	0	こども防災体験参加料 1,000円×20名=20,000円
		8066手数料収入	8	18	△10	住宅改修理由書作成手数料
		8067介護用品販売事業収入	3,360	2,760	600	介護用品販売 280,000円×12月=3,360,000円
		8068墓守代行サービス事業収入	172	229	△57	墓守代行サービス事業収入
0306負担金収入	0307負担金収入		8,462	8,173	289	
			8,462	8,173	289	
		8072出向負担金収入	5,814	5,691	123	地域包括支援センター出向 1名
		8073民協事務負担金収入	2,009	1,843	166	民生児童委員協議会事務 1名
		8074駐車場利用料負担金収入	639	639	0	駐車場使用料 53,250円×12月=639,000円
0165介護保険事業収入			298,990	303,401	△4,411	

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		157,208	151,057	6,151	
		8121介護報酬収入	157,208	151,057	6,151	訪問介護 51,731,000円 訪問入浴 4,680,000円 通所介護 100,797,000円
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		17,465	16,781	684	
		8131介護負担金 収入(公費)	27	31	△4	訪問介護 23,000円 訪問入浴 1,000円 通所介護 3,000円
		8132介護負担金 収入(一般)	17,438	16,750	688	訪問介護 5,723,000円 訪問入浴 519,000円 通所介護 11,196,000円
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)		15,231	11,289	3,942	
		8141介護報酬収入	15,231	11,289	3,942	通所介護 15,231,000円
	0170地域密着型介護料収 入(利用者負担金収)		1,692	1,253	439	
		8151介護負担金 収入(公費)	1	1	0	通所介護 1,000円
		8152介護負担金 収入(一般)	1,691	1,252	439	通所介護 1,691,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		41,618	41,504	114	
		8161居宅介護支援 介護料収入	36,202	28,448	7,754	要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援 介護料収入	5,416	13,056	△7,640	要支援1・2

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0184障害福祉サービス等 事 業 収 入	0326介護予防・日常生活 支援総合事業収入		55,563	70,493	△14,930	
		0327事業費収入		63,447	△13,438	訪問介護 24,825,000円 通所介護 25,184,000円
		0328事業負担金収入(公費)	13	20	△7	訪問介護 9,000円 通所介護 4,000円
		0329事業負担金収入(一般)	5,541	7,026	△1,485	訪問介護 2,749,000円 通所介護 2,792,000円
	0172利用者等 利用料収入		10,213	11,024	△811	
		8174食費・収入 (公費)	2	2	0	通所介護事業屋食代
		8175食費・収入 (一般)	9,769	10,189	△420	通所介護事業屋食代
		8179その他の 利用料収入	442	833	△391	保険外サービス利用料収入
	0185自立支援 給付費収入		26,194	28,809	△2,615	
			24,263	26,555	△2,292	
8341介護 給付費収入		17,415	20,346	△2,931	訪問介護 12,238,000円 通所介護 5,177,000円	
8343訓練等 給付費収入		1	4	△3	通所介護 1,000円	
8352利用者 負担金収入	8348計画相談支援 給付費収入	6,847	6,205	642	障害者相談支援事業	
		1,931	2,254	△323	障害サービス利用者負担金	
		1,440	1,680	△240		
0195その他の 事業収入		1,440	1,680	△240		

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
020受取利息 配当金収入		8494法人後見報酬収入	1,440	1,680	△240	法人後見報酬
			526	176	350	
	8541受取利息 配当金収入		526	176	350	預金利息
0201その他の収入			1,243	4,238	△2,995	
	8611受入研修費 収入		230	230	0	相談援助実習受入研修費 1,000円×23日×10名=230,000円
	0320雑収入		1,013	4,008	△2,995	
		8614退職手当積立基金 預け金差益	299	2,734	△2,435	退職年金1名
		8615雑収入	714	1,274	△560	コピー使用料・ボランティア保険事務費等
事業活動 収入計 0129人件費支出			535,111	543,645	△8,534	
			401,433	413,578	△12,145	
	7111役員報酬支出		1,560	1,560	0	会長・副会長
	7112職員給料支出		230,983	227,486	3,497	正規職員・嘱託職員・臨時職員給与 [法人運営]39,925,000円 [介護保険]134,288,000円 [障害福祉]20,603,000円 [子育て支援]459,000円 [高齢福祉]5,489,000円 [へき地保育所]17,525,000円 [高齢者センター]3,625,000円 [生活福祉資金]2,545,000円 [福祉サービス利用援助]4,486,000円 [一般乗用旅客]2,038,000円
	7113職員賞与支出		58,573	61,455	△2,882	正規職員・嘱託職員・臨時職員給与 [法人運営]11,979,000円 [介護保険]36,102,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出						[障害福祉]5,014,000円 [高齢福祉]357,000円 [へき地保育所]3,411,000円 [高齢者センター]774,000円 [福祉サービス]利用援助]532,000円 [一般乗用旅客]404,000円
	7114非常勤職員給与支出		54,713	54,088	625	非常勤職員給与・賞与 [法人運営]858,000円 [介護保険]34,966,000円 [障害福祉]87,000円 [高齢福祉]4,489,000円 [へき地保育所]2,297,000円 [高齢者センター]8,524,000円 [まごころ]2,893,000円 [介護用品]480,000円 [墓守事業]119,000円
	7116退職給付支出		7,873	22,117	△14,244	福祉医療事業団掛金 退職年金1名 退職一時金(定年)2名
	7117法定福利費支出		47,731	46,872	859	健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 労働保険料・一般拠出金
			53,332	53,636	△304	
	7211給食費支出		16,362	14,848	1,514	給食食材費 [法人運営]90,000円 [通所介護]10,691,000円 [へき地保育所]1,089,000円 [配食サービス]2,020,000円 [まごころ]2,472,000円
	7213医薬品費支出		20	20	0	利用者用医薬品
	7215保健衛生費支出		359	389	△30	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		35	40	△5	利用者医療費
	7218教養娯楽費支出		818	793	25	通所介護事業 レクリエーション経費
	7220衛生材料費支出		286	301	△15	へき地保育所 衛生用品他
	7221保育材料費支出		894	960	△66	へき地保育所 保育材料費

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7223水道光熱費支出		7,793	8,274	△481	
		0001電気料	5,507	5,372	135	458,900円×12月=5,506,800円
		0002ガス使用料	738	820	△82	61,500円×12月=738,000円
		0003水道使用料	1,548	2,082	△534	129,000円×12月=1,548,000円
	7224燃料費支出		2,683	4,623	△1,940	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費支出		6,416	4,919	1,497	誕生証書等贈呈事業利用者用備品等
	7226保険料支出		897	974	△77	社協の保険 賠償補償・個人情報漏えい・傷害・感染症補償保険
	7227賃借料支出		1,833	1,956	△123	ベトナム・マナー・ジエフ リース料
	7228教育指導費支出		34	34	0	地区日赤講習会経費
	7232車輛費支出		11,244	12,160	△916	車両燃料費・車検費用・車両整備料
	7234諸謝金支出		1,069	1,027	42	施設職員等研修・介護支援ボランティア講習等 講師謝礼
	7235介護用品販売事業仕入支出		2,520	2,235	285	介護用品仕入費用
	7236雑支支出		69	83	△14	
0131事務費支出			55,119	54,517	602	
	7311福利厚生費支出		2,248	2,124	124	職員健康診断料・検便料・役職員慶弔費
	7312職員被服費支出		238	247	△9	予防衣等

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	引額	摘要 (積算内訳)
	7313旅費交通費支出		1,452	888	564		度島・大島渡航費用
	7314研修研究費支出		1,995	2,147	△152		業務旅費 資格取得助成受講費・旅費 職員研修会経費
	7315事務消耗品費支出		4,988	4,988	0		事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		3,876	3,787	89		コピー機・ファクシマシーナ料
	7317水道光熱費支出		7,851	7,824	27		
		0001電気料	5,393	5,342	51		449,400円×12月=5,392,800円
		0002ガス使用料	819	831	△12		68,250円×12月=819,000円
		0003水道使用料	1,639	1,651	△12		136,580円×12月=1,638,960円
	7318燃料費支出		5	5	0		灯油代
	7319修繕費支出		2,035	1,929	106		設備等修繕
	7321通信運搬費支出		4,553	4,112	441		固定電話・携帯電話料金 切手代
	7322会議費支出		601	630	△29		理事会・評議員会等
	7323広報費支出		272	277	△5		電話帳広報掲載料等
	7324業務委託費支出		1,814	2,189	△375		浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング等 法律事務所顧問料
	7325手数料支出		885	820	65		会計相談料 11,000円×12月=132,000円 利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料等
	7326保険料支出		1,467	2,027	△560		車両任意保険料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要
	7327賃借料支出		8,460	8,243	217	パソコン・コピー機等リース料
	7328土地・建物賃借料支出		1,931	2,413	△482	駐車場使用料 122,500円×12月＝1,470,000円 市有地使用料 270,600円 ボイラー負担金 80,000円 ふれあいセンター(訪問Ⅱ)使用料 109,898円
	7329租税公課支出		219	230	△11	自動車税
	7331保守料支出		9,013	8,536	477	ボイラー・濾過機・空調設備・消防設備・厨房機保守点検 各種ワット・サーボ・保守点検
	7332渉外費支出		768	748	20	御樽・御祝・弔電等
0136利用者負担軽減額	7333諸会費支出		398	303	95	各種団体会費
	7335雑支出		50	50	0	
			43	43	0	
	7431利用者負担軽減額		43	43	0	離島利用者負担金軽減額
			1,400	1,400	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件＝900,000円 緊急小口資金 50,000円×10件＝500,000円
0309貸付事業支出	7001貸付金支出		1,400	1,400	0	
0310共同募金配分金事業費			8,409	8,618	△209	
	0311一般募金配分金事業費		5,659	5,840	△181	
		7011老人福祉活動費	820	978	△158	高齢者支援 ふれあい食事会・ボランティア等 障がい者支援
		7012障害児・者福祉活動費	430	430	0	障がい者交流事業・福祉団体補助金等

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要(積算内訳)
		7013児童・青少年福祉活動費	897	915	△18	子育て支援・ふれあい体験学習
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	新一年生交通安全帽子贈呈等
		7015福祉育成・援助活動費	3,382	3,387	△5	福祉団体補助金
		7018歳末たすけあい配分金事業費	2,750	2,778	△28	各種団体補助金・社協広報誌発行 ボランティア標語コンクール・ボランティア活動支援等 歳末たすけあい配分金
0313助成金支出	0314助成金支出		4,895	4,895	0	
			4,895	4,895	0	
		7031助成金支出	3,865	3,865	0	ボランティア協力助成金 1,865,000円 助成事業 1,000,000円 寄贈事業 1,000,000円
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円
0315負担金支出	0316負担金支出		260	260	0	
			260	260	0	
		7042その他の負担金支出	260	260	0	ローカルラブ会費・自動車任意保険助成金
			524,891	536,947	△12,056	
事業活動支出計			10,220	6,698	3,522	
事業活動資金収支差額						
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入			0	0	0	
0144固定資産取得			275	12,355	△12,080	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7524機械及び装置 取得支出		0	6,050	△6,050	
	7525車両運搬 具取得支出		0	6,305	△6,305	
	7526器具及び備品取得 支出		275	0	275	車椅子体重計 275,000円
0146ファイナンス・リー ス債務の返済支出			2,013	2,013	0	
	7541ファイナンス・リー ス債務の返済支出		2,013	2,013	0	介護請求ソフトほのぼのリース料
施設整備等 支出計			2,288	14,368	△12,080	
施設整備等 資金収支差額			△2,288	△14,368	12,080	
【その他の活動に よる収支】						
0308基金積立資産 取崩収入			9,083	9,247	△164	
	8842福祉振興基金積立 資産取崩収入		6,754	7,192	△438	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資 産取崩収入		929	1,155	△226	資格取得助成金 929,000円
	8844福祉基金積立資産取 崩収入		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
	8847緊急小口資金積立資 産取崩収入		500	0	500	緊急小口資金 50,000円×10件=500,000円
0214積立資産 取崩収入			1,683	3,620	△1,937	
	8851退職給付引当資産 取崩収入		1,683	3,620	△1,937	定年退職2名
0221事業区分間 繰入金収入			1,007	1,024	△17	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0222拠点区分間繰入金収入	8881事業区分間繰入金収入		1,007	1,024	△17	収益事業から社会福祉事業へ繰入 275,000円 社会福祉事業から公益事業へ繰入 732,000円
			23,349	25,686	△2,337	
	8882拠点区分間繰入金収入		23,349	25,686	△2,337	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,766	8,686	80	福祉基金拠点区分へ繰入 4,250,000円 退職給与積立拠点区分へ繰入 3,130,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,386,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,754	7,192	△438	法人運営拠点区分へ繰入 6,754,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	5,272	6,760	△1,488	法人運営拠点区分へ繰入 1,095,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 2,947,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 1,230,000円
		0006障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	175	112	63	法人運営拠点区分へ繰入 63,000円
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	152	152	0	退職職員給与拠点区分へ繰入 152,000円
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	1,301	1,629	△328	退職職員給与拠点区分へ繰入 1,301,000円
		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	929	1,155	△226	法人運営拠点区分へ繰入 929,000円
0223サービス区分間繰入金収入			3,141	131	3,010	
	8883サービス区分間繰入金収入		3,141	131	3,010	
		0505訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	0	131	△131	
		0511通所介護平戸サービス区分繰入金収入	3,141	0	3,141	

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0224その他の活動 による収入			580	10,062	△9,482	
	8896退職手当積立基金 預け金取崩収入		580	10,062	△9,482	退職年金1名
その他の活動 収入計 0317基金積立資産 支出			38,843	49,770	△10,927	
			5,767	5,417	350	
	7632福祉振興基金積立 資産支出		4,285	4,285	0	香典返し寄附金 4,250,000円 預金利息 35,000円
	7633財政運用基金積立資 産支出		480	130	350	国債利金 480,000円
	7634福祉資金積立資産支 出		1,001	1,001	0	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
	7635福祉資金欠損補填積 立資産支出		1	1	0	預金利息 1,000円
0152積立資産支出			5,930	6,196	△266	
	7641退職給付引当資産 支出		5,930	6,196	△266	退職給与積立
0159事業区分間 繰入金支出			1,007	1,024	△17	
	7671事業区分間 繰入金支出		1,007	1,024	△17	収益事業から社会福祉事業へ繰出 275,000円 社会福祉事業から公益事業へ繰出 732,000円
0160拠点区分間 繰入金支出			23,349	25,686	△2,337	
	7672拠点区分間 繰入金支出		23,349	25,686	△2,337	
		0001法人運営拠点区分繰 入支出	8,841	8,977	△136	福祉基金拠点区分より繰出 6,754,000円 介護保険拠点区分より繰出 1,095,000円 障害サービス拠点区分より繰出 63,000円 財政運用拠点区分より繰出 929,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0161サービス区分間 繰入金支出	7673サービス区分間 繰入金支出	0002福祉基金事業拠点区 分繰入支出	4,250	4,250	0	法人運営拠点区分より繰出 4,250,000円
		0003福祉資金貸付事業拠 点区分繰入支出	0	500	△500	
		0007高齢者福祉事業拠 点区分繰入支出	0	1,376	△1,376	
		0012一般乗用旅客自動車 拠点区分繰入支出	2,947	2,675	272	介護保険拠点区分より繰出 2,947,000円
		0014退職職員給与積立金 拠点区分繰入支出	5,925	6,192	△267	法人運営拠点区分より繰出 3,130,000円 介護保険拠点区分より繰出 1,230,000円 障害サービス拠点区分より繰出 112,000円 高齢サービス拠点区分より繰出 152,000円 へき地保育所拠点区分より繰出 1,301,000円
		0015全社協職員退職共済 拠点区分繰入支出	1,386	1,716	△330	法人運営拠点区分より繰出 1,386,000円
0162その他の活動 による支出	7686退職手当積立基金 預け金支出		3,141	131	3,010	
		0501居宅支援平戸サービ ス区分繰入金支出	3,141	131	3,010	通所介護(平戸)より繰出 151,000円
		0510訪問入浴サービス区 分繰入金支出	151	0	151	通所介護(平戸)より繰出 2,990,000円
その他の活動 支出計 その他の活動 資金収支差額			1,386	1,716	△330	
			1,386	1,716	△330	全社協退職共済積立
			40,580	40,170	410	
			△1,737	9,600	△11,337	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
予備費			6,195	1,930	4,265	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,188	4,187	△1
		一般会費収入		2,930	2,920	△10
		賛助会費収入		400	400	0
		特別会費収入		630	639	9
		団体会費収入		228	228	0
		寄附金収入		4,260	4,260	0
		寄附金収入		4,250	4,250	0
		経常経費寄附金収入		10	10	0
		経常経費補助金収入		71,045	65,679	△5,366
		市補助金収入		71,045	65,679	△5,366
			社協運営補助金収入	60,315	60,967	652
			福祉センター運営補助金収入	10,730	4,712	△6,018
		受託金収入		200	200	0
		市受託金収入		200	200	0
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
			介護人材バンク推進事業収入	100	100	0
		事業収入		1,603	1,587	△16
		参加費収入		1,400	1,400	0
		利用料収入		203	187	△16
			社会福祉センター利用料収入	75	75	0
			ふれあい会食利用料収入	108	90	△18
			日常生活代行サービス利用料収入	0	2	2
			その他の利用料収益	20	20	0
		負担金収入		8,173	8,462	289
		負担金収入		8,173	8,462	289
			出向負担金収入	5,691	5,814	123
			民協事務負担金収入	1,843	2,009	166
			駐車場利用料負担金収入	639	639	0
		その他の事業収入		1,680	1,440	△240
		その他の事業収入		1,680	1,440	△240
			法人後見報酬収入	1,680	1,440	△240
		受取利息配当金収入		4	4	0
		受取利息配当金収入		4	4	0
		その他の収入		1,400	836	△564
		受入研修費収入		230	230	0
		雑収入		1,170	606	△564
		雑収入		1,170	606	△564
		事業活動収入計(1)		92,553	86,655	△5,898
	支出	人件費支出		61,611	62,539	928
		役員報酬支出		1,560	1,560	0
		職員給料支出		39,227	39,925	698
		職員賞与支出		11,917	11,979	62
		非常勤職員給与支出		858	858	0
		法定福利費支出		8,049	8,217	168
		事業費支出		3,367	3,441	74
		給食費支出		108	90	△18
		消耗器具備品費支出		1,518	1,712	194
		保険料支出		45	45	0
		教育指導費支出		34	34	0
		車輛費支出		956	854	△102
		諸謝金支出		700	700	0
		雑支出		6	6	0
		事務費支出		16,961	15,970	△991
		福利厚生費支出		235	227	△8
		旅費交通費支出		321	268	△53
		研修研究費支出		1,490	1,254	△236
		事務消耗品費支出		1,256	1,303	47
		印刷製本費支出		1,043	1,008	△35
		水道光熱費支出		649	649	0
			電気料	583	583	0
			ガス使用料	36	36	0
			水道使用料	30	30	0
		修繕費支出		270	250	△20
		通信運搬費支出		1,082	1,134	52

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	本年度予算額	増 減
		会議費支出		477	463	△14
		広報費支出		163	154	△9
		業務委託費支出		1,115	1,116	1
		手数料支出		212	219	7
		保険料支出		220	199	△21
		賃借料支出		1,371	1,272	△99
		土地・建物賃借料支出		2,305	1,741	△564
		租税公課支出		131	121	△10
		保守料支出		4,046	4,042	△4
		渉外費支出		350	330	△20
		諸会費支出		221	216	△5
		雑支出		4	4	0
	助成金支出			4,895	4,895	0
		助成金支出		4,895	4,895	0
			助成金支出	3,865	3,865	0
			福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0
	負担金支出			160	160	0
		負担金支出		160	160	0
			その他の負担金支出	160	160	0
		事業活動支出計(2)		86,994	87,005	11
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,559	△350	△5,909
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		6,050	0	△6,050
		機械及び装置取得支出		6,050	0	△6,050
		施設整備等支出計(5)		6,050	0	△6,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,050	0	6,050
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		200	275	75
		事業区分間繰入金収入		200	275	75
		拠点区分間繰入金収入		8,977	8,841	△136
		拠点区分間繰入金収入		8,977	8,841	△136
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,692	6,754	62
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,130	1,095	△35
			障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	63	63
			財政運用基金拠点区分繰入金収入	1,155	929	△226
		その他の活動収入計(7)		9,177	9,116	△61
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,686	8,766	80
		拠点区分間繰入金支出		8,686	8,766	80
			福祉基金事業拠点区分繰入金支出	4,250	4,250	0
			退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	3,069	3,130	61
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入金支出	1,367	1,386	19
		その他の活動支出計(8)		8,686	8,766	80
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		491	350	△141
		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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			35	35	0
			受取利息配当金収入		35	35	0
		事業活動収入計(1)			35	35	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					35	35	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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			7,192	6,754	△438
			福祉振興基金積立資産取崩収入		7,192	6,754	△438
		拠点区分間繰入金収入			4,250	4,250	0
			拠点区分間繰入金収入		4,250	4,250	0
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,250	4,250	0
		その他の活動収入計(7)			11,442	11,004	△438
	支出	基金積立資産支出			4,285	4,285	0
			福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,285	0
		拠点区分間繰入金支出			7,192	6,754	△438
			拠点区分間繰入金支出		7,192	6,754	△438
			法人運営拠点区分繰入支出		6,692	6,754	62
			福祉資金貸付事業拠点区分繰入支出		500	0	△500
		その他の活動支出計(8)			11,477	11,039	△438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35	△35	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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,000	1,000	0
			償還金収入		1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
			受取利息配当金収入		2	2	0
		事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0
	支出	貸付事業支出			1,400	1,400	0
			貸付金支出		1,400	1,400	0
		事業活動支出計(2)			1,400	1,400	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△398	△398	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	基金積立資産取崩収入			900	1,400	500
			福祉資金積立資産取崩収入		900	900	0
			緊急小口資金積立資産取崩収入		0	500	500
		拠点区分間繰入金収入			500	0	△500
			拠点区分間繰入金収入		500	0	△500
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入		500	0	△500
		その他の活動収入計(7)			1,400	1,400	0
	支出	基金積立資産支出			1,002	1,002	0
			福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0
		その他の活動支出計(8)			1,002	1,002	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			398	398	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 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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,618	8,409	△209	
			共同募金配分金収入		8,618	8,409	△209	
				一般募金配分金収入	5,840	5,631	△209	
				歳末たすけあい配分金収入	2,778	2,778	0	
		事業活動収入計(1)				8,618	8,409	△209
	支出	共同募金配分金事業費			8,618	8,409	△209	
			一般募金配分金事業費		5,840	5,659	△181	
				老人福祉活動費	978	820	△158	
				障害児・者福祉活動費	430	430	0	
				児童・青少年福祉活動費	915	897	△18	
				母子・父子福祉活動費	130	130	0	
				福祉育成・援助活動費	3,387	3,382	△5	
				歳末たすけあい配分金事業費	2,778	2,750	△28	
		事業活動支出計(2)				8,618	8,409	△209
	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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		137	139	2
		市補助金収入		137	139	2
			離島介護サービス支援事業助成金収入	127	129	2
			その他の助成金収入	10	10	0
		受託金収入		2,435	2,435	0
		市受託金収入		2,435	2,435	0
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	2,425	2,425	0
			障害者短期入所受託金収入	10	10	0
		事業収入		93	83	△10
		利用料収入		75	75	0
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	75	75	0
			手数料収入	18	8	△10
		介護保険事業収入		303,401	298,990	△4,411
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		151,057	157,208	6,151
			介護報酬収入	151,057	157,208	6,151
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,781	17,465	684
			介護負担金収入(公費)	31	27	△4
			介護負担金収入(一般)	16,750	17,438	688
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		11,289	15,231	3,942
			介護報酬収入	11,289	15,231	3,942
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,253	1,692	439
			介護負担金収入(公費)	1	1	0
			介護負担金収入(一般)	1,252	1,691	439
		居宅介護支援介護料収入		41,504	41,618	114
			居宅介護支援介護料収入	28,448	36,202	7,754
			介護予防支援介護料収入	13,056	5,416	△7,640
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		70,493	55,563	△14,930
			事業費収入	63,447	50,009	△13,438
			事業負担金収入(公費)	20	13	△7
			事業負担金収入(一般)	7,026	5,541	△1,485
		利用者等利用料収入		11,024	10,213	△811
			食費収入(公費)	2	2	0
			食費収入(一般)	10,189	9,769	△420
			その他の利用料収入	833	442	△391
		障害福祉サービス等事業収入		5,597	5,751	154
		自立支援給付費収入		5,042	5,178	136
			介護給付費収入	5,038	5,177	139
			訓練等給付費収入	4	1	△3
		利用者負担金収入		555	573	18
		事業活動収入計(1)		311,663	307,398	△4,265
	支出	人件費支出		235,327	238,758	3,431
		職員給料支出		130,436	134,288	3,852
			職員賞与支出	37,641	36,102	△1,539
			非常勤職員給与支出	35,184	34,966	△218
			退職給付支出	4,895	4,942	47
			法定福利費支出	27,171	28,460	1,289
		事業費支出		35,806	32,994	△2,812
		給食費支出		10,668	10,691	23
			医薬品費支出	20	20	0
			保健衛生費支出	170	141	△29
			医療費支出	35	35	0
			教養娯楽費支出	793	818	25
			水道光熱費支出	5,968	5,615	△353
			電気料	4,061	4,195	134
			ガス使用料	359	253	△106
			水道使用料	1,548	1,167	△381
			燃料費支出	4,373	2,433	△1,940
			消耗器具備品費支出	2,597	3,238	641
			保険料支出	662	560	△102
			賃借料支出	1,626	1,503	△123
			車輛費支出	8,828	7,888	△940
			雑支出	66	52	△14
		事務費支出		22,585	22,606	21
		福利厚生費支出		1,388	1,494	106

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	本年度予算額	増 減
		職員被服費支出		172	172	0
		旅費交通費支出		437	710	273
		研修研究費支出		452	553	101
		事務消耗品費支出		2,353	2,406	53
		印刷製本費支出		1,682	1,647	△35
		水道光熱費支出		3,582	3,633	51
			電気料	2,292	2,343	51
			ガス使用料	630	630	0
			水道使用料	660	660	0
		燃料費支出		5	5	0
		修繕費支出		1,037	1,033	△4
		通信運搬費支出		1,636	1,927	291
		会議費支出		93	86	△7
		広報費支出		62	64	2
		業務委託費支出		468	546	78
		手数料支出		466	500	34
		保険料支出		1,482	906	△576
		賃借料支出		4,447	3,860	△587
		土地・建物賃借料支出		108	190	82
		租税公課支出		97	97	0
		保守料支出		2,174	2,191	17
		渉外費支出		357	399	42
		諸会費支出		48	148	100
		雑支出		39	39	0
		利用者負担軽減額		43	43	0
		利用者負担軽減額		43	43	0
		負担金支出		70	70	0
		負担金支出		70	70	0
			その他の負担金支出	70	70	0
		事業活動支出計(2)		293,831	294,471	640
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,832	12,927	△4,905
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		6,305	275	△6,030
		車両運搬具取得支出		6,305	0	△6,305
		器具及び備品取得支出		0	275	275
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	2,013	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	2,013	0
		施設整備等支出計(5)		8,318	2,288	△6,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,318	△2,288	6,030
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		131	3,141	3,010
		サービス区分間繰入金収入		131	3,141	3,010
			訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	131	0	△131
			通所介護平戸サービス区分繰入金収入	0	3,141	3,141
		その他の活動収入計(7)		131	3,141	3,010
	支出	事業区分間繰入金支出		824	732	△92
		事業区分間繰入金支出		824	732	△92
		拠点区分間繰入金支出		6,760	5,272	△1,488
		拠点区分間繰入金支出		6,760	5,272	△1,488
			法人運営拠点区分繰入金支出	1,130	1,095	△35
			高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,376	0	△1,376
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金支出	2,675	2,947	272
			退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	1,230	1,230	0
			全社協職員退職共済拠点区分繰入金支出	349	0	△349
		サービス区分間繰入金支出		131	3,141	3,010
		サービス区分間繰入金支出		131	3,141	3,010
			居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	0	151	151
			訪問入浴サービス区分繰入金支出	131	2,990	2,859
		その他の活動支出計(8)		7,715	9,145	1,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,584	△6,004	1,580
	予備費支出(10)			1,930	4,635	2,705
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	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	本年度予算額	増 減
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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,428	9,409	△19
			市受託金収入		9,428	9,409	△19
				移動支援事業受託金収入	9,428	9,409	△19
		事業収入			1,047	1,047	0
			利用料収入		1,047	1,047	0
				移動支援事業利用料収入	1,047	1,047	0
		障害福祉サービス等事業収入			23,212	20,443	△2,769
			自立支援給付費収入		21,513	19,085	△2,428
				介護給付費収入	15,308	12,238	△3,070
				計画相談支援給付費収入	6,205	6,847	642
			利用者負担金収入		1,699	1,358	△341
		事業活動収入計(1)			33,687	30,899	△2,788
	支出	人件費支出			30,936	26,904	△4,032
			職員給料支出		20,958	18,261	△2,697
			職員賞与支出		4,904	4,650	△254
			非常勤職員給与支出		0	87	87
			退職給付支出		669	134	△535
			法定福利費支出		4,405	3,772	△633
		事業費支出			816	1,446	630
			消耗器具備品費支出		54	604	550
			保険料支出		33	33	0
			車両費支出		725	805	80
			雑支出		4	4	0
		事務費支出			1,823	2,374	551
			福利厚生費支出		103	96	△7
			職員被服費支出		54	54	0
			旅費交通費支出		48	48	0
			研修研究費支出		35	35	0
			事務消耗品費支出		201	202	1
			印刷製本費支出		158	170	12
			水道光熱費支出		9	9	0
				電気料	9	9	0
			修繕費支出		11	177	166
			通信運搬費支出		189	201	12
			広報費支出		6	6	0
			手数料支出		22	23	1
			保険料支出		93	116	23
			賃借料支出		830	1,156	326
			保守料支出		34	51	17
			渉外費支出		28	28	0
			雑支出		2	2	0
		事業活動支出計(2)			33,575	30,724	△2,851
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112	175	63
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	拠点区分間繰入金支出			112	175	63
			拠点区分間繰入金支出		112	175	63
			法人運営拠点区分繰入支出		0	63	63
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		112	112	0
		その他の活動支出計(8)			112	175	63
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△112	△175	△63

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	本年度予算額	増 減
	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	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	受託金収入			0	3,679	3,679		
			市受託金収入		0	3,679	3,679		
				基幹相談支援センター事業収入	0	3,679	3,679		
		その他の収入			0	5	5		
			雑収入		0	5	5		
				雑収入	0	5	5		
		事業活動収入計(1)				0	3,684	3,684	
	支出	人件費支出				0	3,228	3,228	
			職員給料支出			0	2,342	2,342	
			職員賞与支出			0	364	364	
			退職給付支出			0	100	100	
			法定福利費支出			0	422	422	
		事業費支出				0	63	63	
			保険料支出			0	4	4	
			車輛費支出			0	59	59	
		事務費支出				0	393	393	
			福利厚生費支出			0	10	10	
			旅費交通費支出			0	10	10	
			事務消耗品費支出			0	26	26	
			印刷製本費支出			0	82	82	
			通信運搬費支出			0	64	64	
			保険料支出			0	23	23	
			賃借料支出			0	178	178	
			事業活動支出計(2)				0	3,684	3,684
			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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,212	741	△471	
			市受託金収入		1,212	741	△471	
				ファミリーサポートセンター受託金収入	1,212	741	△471	
		その他の収入			2	2	0	
			雑収入		2	2	0	
				雑収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)				1,214	743	△471
	支出	人件費支出			934	459	△475	
			職員給料支出		934	459	△475	
		事業費支出			224	223	△1	
			消耗器具備品費支出		30	30	0	
			保険料支出		65	65	0	
			車両費支出		19	18	△1	
			諸謝金支出		110	110	0	
		事務費支出			56	61	5	
			事務消耗品費支出		22	22	0	
			通信運搬費支出		34	39	5	
			事業活動支出計(2)				1,214	743
		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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,022	15,969	947
		市受託金収入		15,022	15,969	947
			配食サービス事業受託金収入	3,775	4,517	742
			高齢者自立支援事業受託金収入	1,900	1,914	14
			介護支援サービス事業受託金収入	1,331	1,414	83
			生活支援サービス事業受託金収入	8,016	8,124	108
		事業収入		1,745	2,250	505
		利用料収入		1,745	2,250	505
			配食サービス事業利用料収入	1,745	2,250	505
		その他の収入		4	4	0
		雑収入		4	4	0
			雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)			16,771	18,223	1,452
	支出	人件費支出		11,853	11,500	△353
		職員給料支出		5,873	5,489	△384
		職員賞与支出		245	357	112
		非常勤職員給与支出		4,565	4,489	△76
		退職給付支出		134	134	0
		法定福利費支出		1,036	1,031	△5
		事業費支出		3,329	3,489	160
		給食費支出		1,649	2,020	371
		医療費支出		5	0	△5
		衛生材料費支出		1	1	0
		水道光熱費支出		566	420	△146
			電気料	276	277	1
			ガス使用料	161	102	△59
			水道使用料	129	41	△88
		消耗器具備品費支出		274	256	△18
		保険料支出		47	36	△11
		車輦費支出		623	550	△73
		諸謝金支出		157	199	42
		雑支出		7	7	0
		事務費支出		2,783	3,052	269
		福利厚生費支出		131	137	6
		職員被服費支出		6	6	0
		旅費交通費支出		63	62	△1
		研修研究費支出		51	43	△8
		事務消耗品費支出		560	498	△62
		印刷製本費支出		616	583	△33
		水道光熱費支出		336	312	△24
			ガス使用料	165	153	△12
			水道使用料	171	159	△12
		修繕費支出		61	25	△36
		通信運搬費支出		188	221	33
		会議費支出		60	52	△8
		広報費支出		29	31	2
		業務委託費支出		33	20	△13
		手数料支出		55	55	0
		保険料支出		40	66	26
		賃借料支出		467	887	420
		租税公課支出		1	0	△1
		保守料支出		81	51	△30
		渉外費支出		2	0	△2
		雑支出		3	3	0
		負担金支出		30	30	0
		負担金支出		30	30	0
			その他の負担金支出	30	30	0
	事業活動支出計(2)			17,995	18,071	76
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,224	152	1,376
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等	支出					

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	本年度予算額	増 減
による収支							
		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	拠点区分間繰入金収入			1,376	0	△1,376
			拠点区分間繰入金収入		1,376	0	△1,376
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,376	0	△1,376	
			その他の活動収入計(7)	1,376	0	△1,376	
	支出	拠点区分間繰入金支出			152	152	0
			拠点区分間繰入金支出		152	152	0
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	152	152	0	
			その他の活動支出計(8)	152	152	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,224	△152	△1,376
	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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			34,838	35,433	595	
			市受託金収入		34,838	35,433	595	
				へき地保育所運営受託金収入	34,838	35,433	595	
		事業活動収入計(1)			34,838	35,433	595	
	支出	人件費支出			27,319	26,588	△731	
			職員給料支出		17,379	17,525	146	
			職員賞与支出		4,135	3,411	△724	
			非常勤職員給与支出		2,355	2,297	△58	
			法定福利費支出		3,450	3,355	△95	
		事業費支出			4,022	3,812	△210	
			給食費支出		1,215	1,089	△126	
			保健衛生費支出		219	218	△1	
			衛生材料費支出		300	285	△15	
			保育材料費支出		960	894	△66	
			水道光熱費支出		936	936	0	
				電気料	600	600	0	
				ガス使用料	108	108	0	
				水道使用料	228	228	0	
			燃料費支出		250	250	0	
			保険料支出		42	40	△2	
			車両費支出		40	40	0	
			諸謝金支出		60	60	0	
		事務費支出			1,868	2,172	304	
			福利厚生費支出		140	119	△21	
			旅費交通費支出		10	339	329	
			研修研究費支出		98	89	△9	
			事務消耗品費支出		181	179	△2	
			修繕費支出		300	300	0	
			通信運搬費支出		463	463	0	
			業務委託費支出		441	0	△441	
			手数料支出		16	16	0	
			賃借料支出		128	129	1	
			保守料支出		57	504	447	
			諸会費支出		34	34	0	
			事業活動支出計(2)			33,209	32,572	△637
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,629	2,861	1,232
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	拠点区分間繰入金支出			1,629	1,301	△328	
			拠点区分間繰入金支出		1,629	1,301	△328	
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,629	1,301	△328	
		その他の活動支出計(8)			1,629	1,301	△328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,629	△1,301	328		
	予備費支出(10)			0	1,560	1,560		
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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,293	19,346	53
		市受託金収入		19,293	19,346	53
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,293	19,346	53
		事業収入		1,606	1,606	0
		利用料収入		1,606	1,606	0
			高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606	1,606	0
		その他の収入		96	96	0
		雑収入		96	96	0
			雑収入	96	96	0
		事業活動収入計(1)		20,995	21,048	53
	支出	人件費支出		13,800	13,853	53
		職員給料支出		3,595	3,625	30
		職員賞与支出		767	774	7
		非常勤職員給与支出		8,520	8,524	4
		法定福利費支出		918	930	12
		事業費支出		809	844	35
		水道光熱費支出		252	252	0
			電気料	228	228	0
			水道使用料	24	24	0
		消耗器具備品費支出		154	154	0
		保険料支出		55	90	35
		賃借料支出		330	330	0
		車輛費支出		18	18	0
		事務費支出		6,386	6,351	△35
		福利厚生費支出		76	76	0
		旅費交通費支出		4	4	0
		事務消耗品費支出		114	114	0
		印刷製本費支出		6	6	0
		水道光熱費支出		3,248	3,248	0
			電気料	2,458	2,458	0
			水道使用料	790	790	0
		修繕費支出		250	250	0
		通信運搬費支出		144	144	0
		業務委託費支出		132	132	0
		手数料支出		13	13	0
		保険料支出		65	30	△35
		賃借料支出		185	185	0
		保守料支出		2,144	2,144	0
		渉外費支出		5	5	0
		事業活動支出計(2)		20,995	21,048	53
		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

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	本年度予算額	増 減
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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入				7,420	6,124	△1,296	
				都道府県社協受託金収入		7,420	6,124	△1,296	
					日常生活自立支援事業受託金収入	7,420	6,124	△1,296	
		事業収入				1,622	1,358	△264	
				利用料収入		1,622	1,358	△264	
					日常生活自立支援事業利用料収入	1,622	1,358	△264	
	事業活動収入計(1)					9,042	7,482	△1,560	
	支出	人件費支出				7,077	5,781	△1,296	
				職員給料支出		4,612	4,486	△126	
				職員賞与支出		1,443	532	△911	
				法定福利費支出		1,022	763	△259	
		事業費支出				384	260	△124	
				消耗器具備品費支出		100	30	△70	
				保険料支出		10	10	0	
				車輛費支出		274	220	△54	
		事務費支出				1,581	1,441	△140	
				福利厚生費支出		18	18	0	
				研修研究費支出		19	19	0	
				事務消耗品費支出		243	127	△116	
				印刷製本費支出		169	220	51	
				通信運搬費支出		247	213	△34	
				広報費支出		6	6	0	
				手数料支出		27	27	0	
				保険料支出		103	103	0	
				賃借料支出		747	706	△41	
				租税公課支出		1	1	0	
				雑支出		1	1	0	
		事業活動支出計(2)					9,042	7,482	△1,560
		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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,248	3,175	△73	
			都道府県社協受託金収入		3,248	3,175	△73	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,248	3,175	△73	
		事業活動収入計(1)			3,248	3,175	△73	
	支出	人件費支出			2,986	2,894	△92	
			職員給料支出		2,568	2,545	△23	
			法定福利費支出		418	349	△69	
		事業費支出			4	4	0	
			保険料支出		4	4	0	
		事務費支出			258	277	19	
			旅費交通費支出		2	2	0	
			研修研究費支出		2	2	0	
			事務消耗品費支出		41	41	0	
			印刷製本費支出		53	53	0	
			通信運搬費支出		85	104	19	
			広報費支出		6	6	0	
			手数料支出		1	1	0	
			賃借料支出		68	68	0	
			事業活動支出計(2)			3,248	3,175	△73
		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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			432	432	0
			利用料収入		432	432	0
				患者等輸送事業利用料収入	432	432	0
		事業活動収入計(1)			432	432	0
	支出	人件費支出			2,688	2,845	157
			職員給料支出		1,904	2,038	134
			職員賞与支出		403	404	1
			法定福利費支出		381	403	22
		事業費支出			326	441	115
			保険料支出		4	4	0
			車輛費支出		322	437	115
		事務費支出			93	93	0
			福利厚生費支出		13	13	0
			旅費交通費支出		3	3	0
			事務消耗品費支出		12	12	0
			通信運搬費支出		31	31	0
			手数料支出		3	3	0
			保険料支出		24	24	0
			渉外費支出		6	6	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			3,107	3,379	272
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,675	△2,947	△272
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	拠点区分間繰入金収入			2,675	2,947	272
			拠点区分間繰入金収入		2,675	2,947	272
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,675	2,947	272
		その他の活動収入計(7)			2,675	2,947	272
	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)			2,675	2,947	272	
	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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			130	480	350	
			受取利息配当金収入		130	480	350	
		事業活動収入計(1)			130	480	350	
	支出							
		事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					130	480	350	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		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	基金積立資産取崩収入			1,155	929	△226	
			財政運用基金積立資産取崩収入		1,155	929	△226	
		その他の活動収入計(7)			1,155	929	△226	
	支出	基金積立資産支出			130	480	350	
			財政運用基金積立資産支出		130	480	350	
		拠点区分間繰入金支出			1,155	929	△226	
			拠点区分間繰入金支出		1,155	929	△226	
			法人運営拠点区分繰入支出		1,155	929	△226	
	その他の活動支出計(8)			1,285	1,409	124		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△130	△480	△350
	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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		5	5	0
		受取利息配当金収入		5	5	0
		事業活動収入計(1)		5	5	0
	支出	人件費支出		3,621	1,683	△1,938
		退職給付支出		3,621	1,683	△1,938
		事業活動支出計(2)		3,621	1,683	△1,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,616	△1,678	1,938
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	積立資産取崩収入		3,620	1,683	△1,937
		退職給付引当資産取崩収入		3,620	1,683	△1,937
		拠点区分間繰入金収入		6,192	5,925	△267
		拠点区分間繰入金収入		6,192	5,925	△267
			法人運営拠点区分繰入金収入	3,069	3,130	61
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,230	1,230	0
			障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	112	112	0
			高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	152	152	0
			へき地保育所拠点区分繰入金収入	1,629	1,301	△328
		その他の活動収入計(7)		9,812	7,608	△2,204
	支出	積立資産支出		6,196	5,930	△266
		退職給付引当資産支出		6,196	5,930	△266
		その他の活動支出計(8)		6,196	5,930	△266
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,616	1,678	△1,938
		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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入			2,736	300	△2,436
		雑収入			2,736	300	△2,436
				退職手当積立基金預け金差益	2,734	299	△2,435
				雑収入	2	1	△1
	事業活動収入計(1)			2,736	300	△2,436	
	支出	人件費支出			12,798	880	△11,918
			退職給付支出		12,798	880	△11,918
事業活動支出計(2)			12,798	880	△11,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△10,062	△580	9,482	
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	拠点区分間繰入金収入			1,716	1,386	△330
		拠点区分間繰入金収入			1,716	1,386	△330
				法人運営拠点区分繰入金収入	1,367	1,386	19
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	349	0	△349
		その他の活動による収入			10,062	580	△9,482
			退職手当積立基金預け金取崩収入		10,062	580	△9,482
	その他の活動収入計(7)			11,778	1,966	△9,812	
	支出	その他の活動による支出			1,716	1,386	△330
			退職手当積立基金預け金支出		1,716	1,386	△330
		その他の活動支出計(8)			1,716	1,386	△330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,062	580	△9,482		
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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			3,687	6,176	2,489
			利用料収入		3,687	6,176	2,489
				まごころ弁当サービス利用料収入	3,687	6,176	2,489
		事業活動収入計(1)			3,687	6,176	2,489
	支出	人件費支出			2,243	2,920	677
			非常勤職員給与支出		2,223	2,893	670
			法定福利費支出		20	27	7
		事業費支出			2,244	3,741	1,497
			給食費支出		1,208	2,472	1,264
			水道光熱費支出		552	570	18
				電気料	207	207	0
				ガス使用料	192	275	83
				水道使用料	153	88	△65
			消耗器具備品費支出		162	371	209
			保険料支出		0	6	6
			車輦費支出		322	322	0
		事務費支出			24	247	223
			福利厚生費支出		0	45	45
			職員被服費支出		0	6	6
			事務消耗品費支出		0	53	53
			印刷製本費支出		24	71	47
			手数料支出		0	23	23
			賃借料支出		0	19	19
			保守料支出		0	30	30
	事業活動支出計(2)				4,511	6,908	2,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△824	△732	92
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	事業区分間繰入金収入			824	732	△92
			事業区分間繰入金収入		824	732	△92
		その他の活動収入計(7)			824	732	△92
	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)				824	732	△92
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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			2,760	3,360	600
			介護用品販売事業収入		2,760	3,360	600
		事業活動収入計(1)			2,760	3,360	600
	支出	人件費支出			241	481	240
			非常勤職員給与支出		240	480	240
			法定福利費支出		1	1	0
		事業費支出			2,256	2,541	285
			消耗器具備品費支出		12	12	0
			車輛費支出		9	9	0
			介護用品販売事業仕入支出		2,235	2,520	285
		事務費支出			63	63	0
			事務消耗品費支出		5	5	0
			印刷製本費支出		36	36	0
			通信運搬費支出		12	12	0
			広報費支出		5	5	0
	手数料支出		5	5	0		
事業活動支出計(2)			2,560	3,085	525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			200	275	75		
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	事業区分間繰入金支出			200	275	75
			事業区分間繰入金支出		200	275	75
	その他の活動支出計(8)			200	275	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△200	△275	△75		
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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			229	172	△57
			墓守代行サービス事業収入		229	172	△57
		事業活動収入計(1)			229	172	△57
	支出	人件費支出			144	120	△24
			非常勤職員給与支出		143	119	△24
			法定福利費支出		1	1	0
		事業費支出			49	33	△16
			消耗器具備品費支出		18	9	△9
			保険料支出		7	0	△7
			車輛費支出		24	24	0
		事務費支出			36	19	△17
			福利厚生費支出		20	13	△7
			職員被服費支出		15	0	△15
			旅費交通費支出		0	6	6
	通信運搬費支出		1	0	△1		
事業活動支出計(2)				229	172	△57	
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